

证券代码：127856

证券简称：PR安发01

1880182

18安发专项01

关于召开2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第1次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安宁发展投资集团有限公司2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券司债券持有人

安宁发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）拟提前偿付2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）2024年本金，为保障本期债券全体债券持有人的合法权益，安宁发展投资集团有限公司2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券司于2024年3月28日召开了2024年第1次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：安宁发展投资集团有限公司

（二）证券代码：127856、1880182

（三）证券简称：PR安发01、18安发专项01

（四）基本情况：本期债券发行总额为8.00亿元，票面利率8.80%，期限为7年期，同时设置本金提前偿还条款，在本次债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债

券起息日为 2018 年 9 月 11 日，债券存续期间，2018 年至 2025 年每年的 9 月 11 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券本金兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 11 日（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：安宁发展投资集团有限公司

（三）债权登记日：2024年3月27日

（四）召开时间：2024年3月28日

（五）投票表决期间：2024年3月28日至2024年3月28日

（六）召开地点：本次会议采用线上记名投票表决方式召开

（七）召开方式：线上

本次会议采用线上记名投票表决的方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采用线上记名投票表决的方式召开。

债券持有人或其代理人应于2024年3月28日17:00（含）前将表决票、授权委托书（以扫描件形式通过电子邮件发送至发行人指定邮箱（394028267@qq.com），并在会议召开日后7个工作日内将相关原件邮寄至发行人处（收件地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处滨川东路东湖新天地11-2北C栋20层，收件人：唐立媛，联系电话：13887600368）。表决票接收时间以发行人指定邮箱收到邮件时间为准。

在2024年3月28日17:00（含）前未收到表决票等相关材料的，

视为未出席会议，收到的表决票不符合要求的，视为弃权。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日（2024年3月27日）下午收市后，在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人均可出席会议并行使表决权。不能参加的债券持有人可以出具授权委托书（附件四）委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人；2、债券发行人；3、债权代理人；4、发行人聘请的律师；5、债券主承销商；6、发行人及债权代理人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于豁免《2017年安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券持有人会议规则》相关条款的议案
议案的具体内容详见附件一。

根据《债券持有人会议规则》相关规定，由于拟出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过本期债券总额的二分之一，不符合《债券持有人会议规则》的规定。因此，本次会议审议的议案1的上述投票均视为无效票。即同意0%，反对0%，弃权0%，议案1不通过

议案2：关于提前偿付2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年本金的议案

议案的具体内容详见附件二。

根据《债券持有人会议规则》相关规定，由于拟出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过本期债券总额的二分之一，不符合《债券持有人会议规则》的规定。因此，本次会议

审议的议案1的上述投票均视为无效票。即同意0%，反对0%，弃权0%，议案2不通过

四、律师见证情况

本次会议经云南曲直律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，云南曲直律师事务所认为：本次会议的召集、召集人、参加会议人员资格符合我国现行法律、法规和规范性文件和《债券持有人会议规则》的规定；但召集程序和表决程序因未达到会议召开及表决票数，不符合《债券持有人会议规则》的规定，表决结果无效。

五、其他

无

六、附件

附件一：关于豁免《2017年安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券持有人会议规则》相关条款的议案

附件二：关于提前偿付2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年本金的议案

安宁发展投资集团有限公司

2024年3月29日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开 2018 年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2024 年第 1 次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

安宁发展投资集团有限公司

2024 年 3 月 29 日



附件一：

关于豁免《2017年安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券持有人会议规则》

相关条款的议案

全体债券持有人：

《2018年安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）第二十条约定，会议召集人应于会议**召开前三十日**以书面方式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员。《持有人会议规则》第二十一条约定，拟出席会议的债券持有人应在会议**召开日十五天前**以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值。若出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过未偿还的本次债券本金总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议发召开的时间，但不得改变会议议案。再次通知后，会议的召开不受前款出席会议的比例限制。《持有人会议规则》第二十二条约定，发布召开债券持有人会议的通知后，会议不得无故延期。因特殊原因必须延期召开债券持有人会议的，会议召集人应在原定债券持有人会议**召开日前至少十日**以书面方式通知债券持有人、有权列席的人员及其他相关人员，并在延期召开的书面通知中说明原因并公布延期后的召开日期。《持有人会议规则》第三十六条约定，债券持有人会议采取记名方式进行投票表决，**不得采取通讯方式**。

为保障本次债券持有人会议相关事宜的顺利推进，现申请豁免《持有人会议规则》第二十条、第二十一条、第二十二条、第三十六条相关约定，并提议会议召集人应于会议**召开日五个工作日前**以书面方式通知全体债券持有人、拟列席人员及其他相关人员，若会议当日实际出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过未偿还的本次债券本金总额的二分之一，会议召集人需重新通知，并另行召开持有人会议。

以上议案，敬请审议。

附件二：

关于提前偿付 2018 年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2024 年 本金的议案

全体债券持有人：

发行人拟提前偿付 2018 年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2024 年本金，具体方案如下：

1、拟定债权登记日：2024 年 4 月 8 日（实际债权登记日以最终公告文件为准，如实际债权登记日与拟定债权登记日不一致，下述计算结果将相应进行调整）

2、拟定提前偿付日：2024 年 4 月 9 日（实际偿付日以最终公告文件为准）

3、债券利率：8.80%

4、债券面值：40 元/张

5、利息计算与支付方式：2023 年 9 月 11 日（上一付息日）至 2024 年 4 月 8 日（含当日）的利息随本金一起支付，本计息年度剩余利息按调整后债券面值计算并于 2024 年 9 月 11 日支付。

6、实际计息天数：2023 年 9 月 11 日（上一付息日）至 2024 年 4 月 8 日（含当日），共计 210 天。

7、每张债券应计利息：偿付前 $40 \times 8.80\% \times 210 / 366 = 2.0196$ 元（计算结果四舍五入保留 4 位小数，因 2024 年为闰年，此处全年按 366 天计算），偿付后本计息年度剩余利息 $20 \times 8.80\% \times 156 / 366 = 0.7502$ 元（（计算结果四舍五入保留 4 位小数，因 2024 年为闰年，此处全年按 366 天计算））

本议案的通过以议案 1《关于豁免〈2017 年安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券持有人会议规则〉相关条款的议案》通过为前提，如议案 1 未获通过，持有人关于本议案的表决结果无效。

以上议案，敬请审议。