

债券代码：102484690.IB

债券简称：24 昆明安居 MTN003B

## 关于昆明市安居集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)2026 年第一次持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开昆明市安居集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)2026 年第一次持有人会议，召集人已于 2026 年 4 月 17 日披露《关于召开昆明市安居集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)2026 年第一次持有人会议的公告》，现将持有人会议议案概要公告如下：

### 一、相关债务融资工具基本信息

发行人名称	昆明市安居集团有限公司
债项名称	昆明市安居集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)
债券简称	24 昆明安居 MTN003B
债项代码	102484690
发行金额	1.30 亿元
起息日	2024 年 10 月 28 日
发行期限	3 年
债项余额	1.30 亿元
本金兑付日	2027 年 10 月 28 日
最新主体评级情况	AA+
本计息期债项利率	5.50%

主承销商	国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 德意志银行(中国)有限公司
存续期管理机构	国信证券股份有限公司

## 二、会议召开背景

为优化公司财务结构, 昆明市安居集团有限公司拟提前兑付 24 昆明安居 MTN003B。

## 三、会议要素

会议召集人: 国信证券股份有限公司

会议召开时间: 2026 年 4 月 28 日 10:00 点

召开地点: 本次会议将在腾讯会议召开(具体会议号另行通知)

召开形式: 非现场

## 四、议案概要

议案一: 关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案(特别议案)

提请投资人同意缩短本次持有人会议发布召开公告、发送议案、提出补充议案、发送最终议案、披露议案概要和表决的时限要求, 缩短后本次持有人会议召集、召开、表决程序如下:

- (1) 召开持有人会议通知公告日: 2026 年 4 月 17 日;
- (2) 会议议案发送日: 2026 年 4 月 20 日;
- (3) 补充议案及最终议案发送日: 2026 年 4 月 23 日 17:00 前及 2026 年 4 月 24 日 17:00 前;
- (4) 债权登记日: 2026 年 4 月 27 日;

(5) 持有人会议召开日：2026年4月28日；

(6) 表决日：2026年4月28日17:00前；

(7) 提前兑付本息日：2026年5月22日；

本议案应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过后方可生效。

### 议案二：关于变更昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据(品种二)债券本息兑付安排的议案（特别议案）

提请投资人同意昆明市安居集团有限公司于2026年5月22日提前兑付“24昆明安居MTN003B”。本次提前兑付净价价格为105.1573元/百元面值，确定机制为按持有人会议公告前二日的中债估值净价104.8573元/百元面值基础价格上浮0.3000元/百元面值。提前兑付价格全价为108.2614元/百元面值（含息，四舍五入计算至小数点后4位），确定机制为标的债券提前兑付净价105.1573元/百元面值与自2025年10月28日（本付息年度起息日，含当日）至2026年5月22日（不含当日）期间产生的利息3.1041元/百元面值之和（利息金额四舍五入计算至小数点后4位）。

本议案应当经参加会议持有人所持表决权【2/3以上】，且经本期债务融资工具总表决权【超过1/2】通过后方可生效。

### 五、联系方式

召集人：国信证券股份有限公司

联系人：张佳昊

联系电话：19802511300

邮箱：zhangjiahao2@guosen.com.cn

邮寄地址：北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦三层

邮编：100033

特此公告

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于昆明市安居集团有限公司 2024 年度第三  
期中期票据（品种二）2026 年第一次持有人会议的议案概要》  
盖章页）

