

## 关于召开 2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债券 2017 年第 1 次债券持有人会议的补充通知

海门市城市发展投资有限公司（简称“发行人”或“公司”）于2017年12月5日发出《关于召开2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券2017年第1次债券持有人会议的通知》，定于2017年12月27日召开关于召开2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券2017年第1次债券持有人会议，审议表决关于提前偿还“2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券”剩余本息的议案。经公司审慎研究后，决定对原议案做以下补充：

为保障投资者利益，公司就本次提前兑付方案中提前偿还的补偿作出明确。公司将在提前偿付日偿还本期债券本金（本金价格按照赎回日债券面值执行）及当期应计利息，并额外支付每张债券【0.9843】元的利息补偿。该金额为持有人会议公告日2017年12月5日前【60】个交易日中债估值净价均值（【40.9843】元/张）与当前债券面值（40元/张）之差。具体兑付方案请投资者查阅本补充通知附件一《关于提前偿还“2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券”剩余本息的议案（修订版）》。

特此通知。

附件1：关于提前偿还“2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券”剩余本息的议案（修订版）

附件2：2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券2017 年第1次债券持有人会议授权委托书

附件3：“12 海城投债”持有人会议参会回执

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券  
2017年第1次债券持有人会议的补充通知》盖章页）

海门市城市发展投资有限公司

2017年12月19日



附件1:

## 关于提前偿还“2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券”

### 剩余本息的议案（修订版）

海门市城市发展投资有限公司（简称“发行人”或“公司”）于2012年3月20日公开发行12亿元公司债券（简称“12海城投债”，银行间市场债券代码：1280056.IB；上海证券交易所证券代码：122706.SH），票面利率8.35%，债券期限7年期（从第三年2015年开始每年偿还本金20%）。按照募集说明书的约定，发行人于2015年开始每年偿还20%本金，累计已经偿还60%本金，目前“12海城投债”本金余额4.8亿元。

为保护投资者利益，发行人拟提前偿还本期债券本金及当期应计利息。发行人定于2017年12月27日召开2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前偿还“2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券”剩余本息的议案（修订版）》。

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，现提前偿还剩余本息方案如下：

如本次议案通过，发行人将提前偿还本期债券本金（本金价格按照赎回日债券面值执行）及当期应计利息，并额外支付每张债券【0.9843】元的利息补偿。该金额为持有人会议公告日2017年12月5日前【60】个交易日中债估值净价均值（【40.9843】元/张）与当前债券面值（40元/张）之差。

提前偿还本期债券的兑付兑息日期将另行公告，最迟不晚于2018年8月31日。公司将在该兑付兑息日前的十个交易日在相关网站发出公告，敬请投资者关注。

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）等法律法规、《债券持有人会议规则》的规定，为了维护“2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券”债券持有人的权益，现将本议案上述内容提请债券持有人会议进行审议。

海门市城市发展投资有限公司

2017年12月19日



附件2:

**2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券2017 年第1次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）出席2017 年12月27日召开的2012年海门市城市发展投资有限公司公司债券2017 年第1次债券持有人会议，审议以下议案：《关于海门市城市发展投资有限公司提前归还“12海城投债”的议案》

授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

☐同意 ☐反对 ☐弃权

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

（法 人）委托人（加盖公章）： 法定代表人签名：

（自然人）委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值100 元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件3:

“12 海城投债”持有人会议参会回执

| 参会人员 | 单位名称 | 职务 | 身份证号码 | 联系电话 | 传真 | 邮箱 |
|------|------|----|-------|------|----|----|
|      |      |    |       |      |    |    |
|      |      |    |       |      |    |    |
|      |      |    |       |      |    |    |
|      |      |    |       |      |    |    |