

债券代码：136107.SH

债券简称：15 穗工债

## 关于召开广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

- 根据《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（下称《募集说明书》）及《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人出席方可召开，决议须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或代理人）同意方可生效。
- 根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》规定，广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议（下称“本次会议”）以现场、非现场或者两者相结合的形式召开，采取记名方式投票表决。
- 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关约定，截至 2018 年 10 月 18 日，“广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券”（下称“本期债券”或“15 穗工债”）债券受托管理人广州证券股份有限公司已收到本期债券发行人提出的《关于召开广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的申请》。广州证券股份有限公司现就召集本次会议通知如下：

### 一、本期债券发行情况

（一）发行主体：广州高新区投资集团有限公司（曾用名“广州开发区工业发

展集团有限公司”)。

(二) 债券名称: 广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券 (债券简称: “15 穗工债”)。

(三) 债券期限: 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(四) 发行规模: 本期债券发行总额为人民币 5.5 亿元。

(五) 债券面值及发行价格: 本期债券的债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行。

(六) 债券形式: 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

(七) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 4.1%。

(八) 起息日: 2015 年 12 月 18 日。

(九) 付息日: 2016 年至 2020 年每年的 12 月 18 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 18 日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间付息款项不另计利息)。

(十) 兑付日: 本期债券的兑付日为 2020 年 12 月 18 日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 18 日 (前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至其后的第一个交易日, 顺延期间不另计息)。

(十一) 担保情况: 本期债券无担保。

(十二) 最新信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA, 本期公司债券信用等级为 AA。

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人: 广州证券股份有限公司。

(二) 会议召开时间: 2018 年 11 月 8 日上午 9:30-11:00。



(三) 会议召开和投票方式：现场、非现场两者相结合的形式召开，记名方式投票。

(四) 会议召开地点：广东省广州市广州经济技术开发区开发大道 233 号公司 5 楼会议室。

(五) 债权登记日：2018 年 11 月 1 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准）。

(六) 会议审议事项：

关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案（附件一）。

### 三、出席会议人员及权利

(一) 除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“15 穗工债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

债券持有人若为自然人，需提供本人身份证、本期债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供代理人本人身份证、被代理人身份证明文件、授权委托书、本期债券相关的证券账户卡。

债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本期债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供代理人本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、被代理人身份证明文件和本期债券相关的证券账户卡。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票一并在会议表决截止时间（2018 年 11 月 8 日上午 11:00 前）发送至债券受托管理人处。逾期送达或未送达的债券持有人，视为不参加会议。

(二) 广州高新区投资集团有限公司将聘请见证律师对本次会议的召集、召开、表决程序、表决结果、表决人员资格及召集人资格等事项出具法律意见。

#### 四、表决程序和效力

(一) 债券持有人会议投票表决采取记名方式进行，每一张债券（面值为人民币 100 元）拥有一份表决权。

(二) 债券受托管理人联系方式

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 10 层债券融资事业部

联系人：陈伟涵、胡琳

联系电话：020-23385014、020-23385007

传真号码：020-23385006

邮政编码：510623

电子邮箱：chen.weihan@gzs.com.cn

(三) 债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(四) 债券持有人为发行人、持有发行人 10%以上股份的发行人股东、持有发行人 10%以上股份的发行人股东的关联企业持有的本期债券无表决权。

(五) 债券持有人会议作出决议后，本次会议召集人将以公告形式通知全体债券持有人。

#### 五、其他事项

(一) 债券持有人或其委托代理人应自行承担参加本次会议投票产生的相关费用。

(二) 本次会议通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日 5 个工作日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本次会议通知的同一指定互联网网站上公告，敬请投资者留意。

特此公告。

(本页无正文,为《关于召开广州开发区工业发展集团有限公司2015年公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

  
广州证券股份有限公司  
2018年10月25日



附件一：

关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集  
说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案

为维护债券投资者合法权益，保证广州高新区投资集团有限公司（下称“发行人”）票面利率上调选择权有关工作的顺利进行，发行人拟修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第一节 发行概况/一、本次债券发行的基本情况/（四）本期债券发行的主要条款	12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率， <b>调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%</b> 。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。	12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

除上述条款外，其余条款未进行修订。

上述修订自本议案经债券持有人会议审议通过之日起生效。

特提请债券持有人会议审议。

广州高新区投资集团有限公司

2018年10月18日

附件二：参会回执

广州开发区工业发展集团有限公司2015年公司债券

2018年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“15穗工债”（债券代码：136107）2018年第一次债券持有人会议。

“15穗工债”债券持有人（签署）：

（公章）：

“15穗工债”债券持有人证券账户卡号码：

持有“15穗工债”债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：授权委托书

广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券

2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

(适用于法人单位)

兹全权委托【           】先生/女士代表本单位参加“15 穗工债”2018 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案			

- 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；  
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。  
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的证券账号：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一八年     月     日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。



# 广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券

## 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

(适用于非法人单位)

兹全权委托【           】先生/女士代表本单位参加“15 穗工债”2018 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案			

- 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；  
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。  
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的证券账号：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一八年     月     日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。

# 广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券

## 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

(适用于自然人)

兹全权委托【            】先生/女士代表本人参加“15 穗工债”2018 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本人对审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案			

- 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；  
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。  
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（签名）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的证券账号：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一八年     月     日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。



附件四：表决票

广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券

2018年第一次债券持有人会议表决票

(适用于法人单位)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案			

债券持有人（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

请债券持有人判断其与发行人是否存在如下关联关系，并在下表相应栏内画“√”（对同一情形只能表示一项意见；若在“是”一栏画“√”，则对本次会议表决事项无表决权）：

情形	是	否
本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东		
本单位为发行人关联方		
本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东的关联方		

**表决说明：**

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

# 广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券

## 2018 年第一次债券持有人会议表决票

(适用于非法人单位)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案			

债券持有人（加盖公章）：

负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

请债券持有人判断其与发行人是否存在如下关联关系，并在下表相应栏内画“√”（对同一情形只能表示一项意见；若在“是”一栏画“√”，则对本次会议表决事项无表决权）：

情形	是	否
本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东		
本单位为发行人关联方		
本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东的关联方		

### 表决说明：

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。



广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券

2018 年第一次债券持有人会议表决票

(适用于自然人)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案			

债券持有人：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

请债券持有人判断其与发行人是否存在如下关联关系，并在下表相应栏内画“√”（对同一情形只能表示一项意见；若在“是”一栏画“√”，则对本次会议表决事项无表决权）：

情形	是	否
本人为持有发行人10%以上股份的发行人股东		
本人为发行人关联方		
本人为持有发行人10%以上股份的发行人股东的关联方		

表决说明：

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

