

上交所债券代码：124709.SH

债券简称：PR安吉债

银行间债券代码：1480259.IB

债券简称：14安吉债

## 关于召开“2014年安吉县资产经营有限公司公司债券”2020年 第一次债券持有人会议的通知

### 特别提示：

1、根据《2014年安吉县资产经营有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2013年安吉县资产经营有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、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，对所有债券持有人（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，下同）均有同等约束力。

3、债券持有人会议决议自作出之日起生效。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

4、召集人发出债权人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债权人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合《债券持有人会议规则》第十二条内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

5、于债权登记日当日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记结算有限责任公司托管名册上登记的所有本次债券持有人有权出席该次债券持有人会议。债券持有人可

以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席和参加表决。

安吉县国有资本投资运营有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2014年4月24日公开发行了金额为14亿元的2014年安吉县资产经营有限公司公司债券（债券简称：“PR安吉债”/“14安吉债”），本期债券在上海证券交易所代码为124709，在银行间债券市场代码为1480259，票面年利率为8.30%，在债券存续期内固定不变；本期债券发行期限为7年期，在债券存续期第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%和20%的比例偿还债券本金。

本公司拟进行股权置换，根据《债券持有人会议规则》，公司决定召开“2014年安吉县资产经营有限公司公司债券”2020年第一次债券持有人会议，审议表决安吉县国有资本投资运营有限公司股权置换方案，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）召集人：中信银行股份有限公司杭州西湖支行。

（二）会议时间：2020年12月18日下午14:00-17:00。

（三）召开方式：非现场，通讯方式召开。

（四）会议地点：通讯方式。

（五）会议电话：0572-5222928

（六）债权登记日：2020年12月9日（以交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（七）表决方式：采取传真通讯或电子邮件或邮寄表决方式进行表决，债券持有人行使表决权的意见应于债券持有人会议结束1小时

前（2020年12月18日16:00前）送达债权代理人，将会议表决票（附件2）以传真或电子邮件或邮寄方式发至中信银行股份有限公司杭州西湖支行及安吉县国有资本投资运营有限公司指定联系人（邮箱：yuyi\_hz@citicbank.com、414249811@qq.com），并于会议结束后五个工作日内（即2020年12月23日）将原件寄送至“湖州市安吉县递铺镇胜利西路38号（第一国际城）1幢十楼，金竹婷（收）”

债券持有人以委托代理人代为出席和参加表决的，相应投票代理委托书应在债券持有人会议召开日的24小时之前（2020年12月17日14:00前）送交债权代理人。

（八）表决截止日：2020年12月18日。

（九）投票代理委托书送达截止时间：2020年12月17日14:00前。

（十）投票代理委托书送达地点：浙江省杭州市曙光路51-1号中信银行。

## 二、会议审议事项

审议《关于安吉县国有资本投资运营有限公司重大资产重组的议案》，议案全文见附件3。

## 三、参加会议人员

（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2020年12月9日交易结束后，登记在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。因故不能参加的债券持有人可以委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（投票代理委托书式样见附件1）；

（二）债券发行人；

(三) 债权代理人；

(四) 发行人聘请的律师等相关人员；

(五) 债券持有人为持有本公司10%以上股份的股东或上述股东及关联方；

(六) 债券持有人为本公司的其他关联方；

(七) 其他发行人认为有必要参加的人员。

#### 四、参加会议的登记办法

##### (一) 登记办法

1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件（加盖公章）和本期末偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件（加盖公章）。

2、债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章）和本期末偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件（加盖公章）。

3、债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人，债券持有人委托参会的，参会代理人员应当出具本人身份证明文件（加盖公章）、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书（加盖公章）、被代理人身份证明文件（加盖公章）和被代理人持有本期末偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件（加盖公章），投票代理委托书样式详见附件一。

4、债券持有人或其代理人将上述材料在规定时间内通过电子邮件或邮寄等方式送至债券发行人处，逾期送达或未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

5、投票代理委托书应在债券持有人会议召开日的24小时之前送交债权代理人。

(二) 登记时间：2020年12月9日至2020年12月17日14:00前，以收到传真、电子邮件或信函的时间为准。

(三) 登记地址（同时发送）：

安吉县国有资本投资运营有限公司

联系人：余轶、金竹婷

电话：0571-85215806、15888897272、0572-5222928、15157254477

传真号码：0571-85215823、0572-5222928

邮箱：yuyi\_hz@citicbank.com、414249811@qq.com

邮寄地址：湖州市安吉县递铺镇胜利西路38号（第一国际城）1幢十楼

邮编：313300

## 五、本次会议表决程序和效力

(一) 债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票样式，详见附件二）。

(二) 由有权出席持有人会议的债券持有人或其委托代理人以其持有的本期尚未兑付的债券行使表决权，所持每一张债券（面值为人民币二十元）为一表决权。

(三) 债券持有人或其委托代理人对审议事项表决时，应投票表示赞成、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(四) 债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（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，下同)均有同等约束力。

(五) 本次债券持有人会议做出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

## 六、 本次会务常设联系人

(一) 安吉县国有资本投资运营有限公司

联系人：金竹婷

电话：0572-5222928、15157254477

传真号码：0572-5222928

联系地址：：湖州市安吉县递铺镇胜利西路38号（第一国际城）  
1幢十楼

邮箱：414249811@qq.com

(二) 中信银行股份有限公司杭州西湖支行

联系人：余轶

电话：0571-85215806、15888897272

传真号码：0571-85215823

联系地址：浙江省杭州市西湖区曙光路51-1号

邮箱：Yuyi\_hz@citicbank.com

(三) 中国银河证券股份有限公司

联系人：汤弋峻

电话：010-66568704、18758361536

传真号码：010-66568704

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

邮箱：tangyijun\_th@chinastock.com.cn

特此通知。

附件1：“14安吉债”/“PR安吉债”2020年第一次债券持有人会议投票代理委托书

附件2：“14安吉债”/“PR安吉债”2020年第一次债券持有人会议表决票

附件3：《关于安吉县国有资本投资运营有限公司重大资产重组的议案》

（本页无正文，仅为《关于召开“2014年安吉县资产经营有限公司公司债券”2020年第一次债券持有人会议的通知》盖章页）

安吉县国有资本投资运营有限公司



2020年11月30日

附件1:

**“14安吉债”/“PR安吉债”2020年第一次债券持有人会议  
投票代理委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席“14安吉债”/“PR安吉债”2020年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位/本人对相关议投赞成、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于安吉县国有资本投资运营有限公司股权置换方案			

注：1、请在“赞成”、“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。

5、投票代理委托书应在债券持有人会议召开日的24小时之前送交债权代理人。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写营业执照号码）：

委托人持有债券张数（面值20元为一张）：

委托人的证券账号：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：                  年          月          日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本债券持有人会议结束之日止。

附件2:

“14安吉债” / “PR安吉债” 2020年第一次债券持有人会议

表决票

序号	会议议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于安吉县国有资本投资运营有限公司股权置换方案			

债券持有人（公章）：

债券持有人或受托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币20元为一张）：

说明：

表决说明：

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

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公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、表决票扫描件/复印件有效；

4、债券持有人为自然人，须亲笔签署。

### 附件3:

#### 《关于安吉县国有资本投资运营有限公司重大资产重组的议案》

“14安吉债”及“PR安吉债”债券持有人:

根据安吉县国企改革的初步规划,政府拟对安吉县国有资本投资运营有限公司(以下简称“安吉国投”)进行股权置换。其中,拟划出子公司安吉紫梅实业有限公司(以下简称“紫梅实业”)和浙江天子湖实业投资有限公司(以下简称“浙江天子湖”),拟划入浙江安吉两山振兴旅游投资发展有限公司(以下简称“两山振兴”)和安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司(以下简称“七彩灵峰”)。

股权置换后,安吉国投2019年度的主要财务数据对比如下:

单位:亿元

公司	财务指标	2019年(股权置换前)	2019年(股权置换后)	变动比例
安吉国投	总资产	433.07	365.27	-15.66%
	净资产	134.4	143.81	7.00%
	营业收入	9.85	11.75	19.29%
	净利润	2.04	1.19	-41.67%
	资产负债率	68.97%	60.63%	-12.09%

以2019年财务数据测算,上述股权置换后,安吉国投总资产减少至365.27亿元,变动比例为15.66%;净资产增至143.81亿元,变动比例为7.00%;营业收入增至11.75亿元,变动比例为19.29%;净利润减少至1.19亿元,变动比例为41.71%。

2019年资产负债率模拟数据为60.63%较股权置换前降幅12.09%,主要系安吉国投在股权置换后大量负债被剥离,合计为77.21亿元,其中剥离有息负债金额为52.44亿元。此外,截至2019年末,安吉国投非流动负债占总负债比例将较股权置换前的57.72%增加至

65.82%，债务结构更加合理。

在股权置换后，安吉国投的工程建设业务主要由七彩灵峰负责。根据七彩灵峰与灵峰管委会签订的框架协议，其代建的项目按工程成本加成15%计算管理费，较紫梅实业与浙江天子湖对外签订协议中约定的比例提高了3%。因此，安吉国投盈利能力得到进一步加强。

在股权置换后，安吉国投模拟净利润减少至1.19亿元，降幅为41.67%，主要系财务费用过高所致。

综上，公司的经营情况和财务情况将持续保持稳健，本次股权置换方案，不影响债券发行时确定的偿债保障措施，不影响债券的还本付息，不影响债券信用级别和债券持有人利益。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2014年安吉县资产经营有限公司公司债券募集说明书》以及《2013年安吉县资产经营有限公司公司债券持有人会议规则》的规定，现将本议案提请债券持有人会议进行审核。