

# 关于召开 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知

钟祥市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）于 2019 年 7 月 5 日公开发行了“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”（以下简称“本次债券”），发行金额为 6 亿元。本次债券银行间市场简称“19 钟城投债”。本次债券为 7 年期固定利率债券，票面利率 7.50%。

现发行人拟置换 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产，鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响，现将该变更事项提请“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”债券持有人审议。根据《2018 年钟祥市城市建设投资公司企业债券持有人会议规则》，发行人召开 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议，会议表决《关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案》（见附件一）及《关于置换 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》（见附件二）。

现将会议有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

（一）召集人：钟祥市城市建设投资公司。

（二）召开时间：2021 年 7 月 30 日 10:00-12:00。

（三）召开方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决。同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票；如果同一债券份额通过现场或通讯方式重复投票，以第一次投票为准。

（四）召开地点：钟祥市郢中镇莫愁大道 58 号。

（五）债权登记日：2021 年 7 月 23 日（以该日 15:00 交易时间结束后，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提供的债券持有人名册为准）。

## 二、审议事项

审议《关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案》（见附件一）；

审议《关于置换 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》（见附件二）。

## 三、参与会议人员

（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2021 年 7 月 23 日交易结束

后，本期债券全体债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决（格式详见附件三）；

（二）发行人；

（三）发行人聘请的律师；

（四）债权代理人；

（五）发行人认为有必要出席的其他人员。

注：全体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。

#### 四、参会程序

##### （一）债券持有人应携带的相关证明

1、债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人（或负责人，下同）出席会议投票表决的，需提供本人身份证、表决票、营业执照和本期债券相关的证券账户卡、用于购买本期债券的账户开户通知书或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的代理参会确认函（附件三）、表决票（附件四）和代理投票委托书（附件五）、被代理人身份证证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应出示本人身份证证明文件、表决票（附件四）和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示其本人身份证证明文件、被代理人依法出具的代理参会确认函（附件三）、表决票（附件四）及代理投票委托书（附件五）、被代理人身份证证明文件、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、上述有关证件、证明材料，均可使用复印件，机构投资者债券持有人提供的相关材料需加盖公章，自然人债券持有人提供的相关材料需债券持有人签名。

##### （二）相关材料的送达时间和地点

债券持有人或其代理人应于2021年7月30日10:00点前将上述材料扫描版发送至召集人电子邮箱，并将原件交于或邮寄至召集人（邮箱及地址请见发行人的联系方式）。其中投票代理委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交债权代理人。

#### 五、联系方式

发行人：钟祥市城市建设投资公司

常设联系人：唐彬

邮箱：5464642@qq.com

电话：15271770906

传真：0724-6301238

地址：0724-6301238

## 六、本次的表决与决议

（一）债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致；债券持有人或代理人需在“同意”、“反对”、“弃权”需用“√”表示表决意见，未填、填错、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票决权，其表决结果应计为弃权。

（二）债券持有人会议审议的议案由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人表决。议案经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方能生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准批准后方能生效。

## 七、会议费用的承担方式

（一）债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

（二）债券持有人及受托人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

特此通知。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

钟祥市城市建设投资公司

2021年7月15日



附件一

## 关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案

“2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券”债券持有人：

### 一、原事项

根据《2018年钟祥市城市建设投资公司企业债券持有人会议规则》第十八条，债券持有人会议采取现场方式召开。

### 二、变更事项

为优化本次会议召开流程，提高表决效率，方便持有人参会，发行人提议豁免现场召开方式，并以现场与通讯相结合的方式召开2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券2021年第一次债券持有人会议。

现将上述变更事项提请债券持有人审议。

## 附件二

# 关于置换 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案

“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”债券持有人：

钟祥市城市建设投资公司于 2019 年 7 月 5 日发行了“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”，发行金额为 6 亿元。本次债券银行间市场简称“19 钟城投债”，债券代码：1980203.IB。本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率 7.50%。截至 2021 年 7 月 15 日，发行人以自有及其控股子公司钟祥厚德建设工程有限公司拥有的鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007325 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007332 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007335 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007336 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007327 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007326 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002695 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002702 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002701 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002699 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002698 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007331 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007330 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002703 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002697 号土地使用权为本次债券提供抵押担保。

根据钟祥市 2021 年招商引资和发展需求，发行人抵押的鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002701 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002703 号 2 宗土地使用权需要置换释放，予以利用。发行人拟提供鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001260 号、鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001261 号、鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001263 号、鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001264 号土地使用权进行置换。本次拟提供置换的土地使用权经钟祥中地新业土地房地产咨询评估有限公司（评估基准日：2021 年 4 月 23 日），评估价值合计 38,785.48 万元，具体情况如下：

表：本次拟置出土地使用权情况

单位：平方米、万元

| 序号 | 土地权证编号                    | 权利人         | 土地位置  | 权利性质 | 用途     | 面积        | 评估价值      |
|----|---------------------------|-------------|-------|------|--------|-----------|-----------|
| 1  | 鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002701 号 | 钟祥市城市建设投资公司 | 董家巷社区 | 出让   | 住宅兼容商业 | 68,648.00 | 20,786.61 |

|    |                           |              |       |    |        |            |           |
|----|---------------------------|--------------|-------|----|--------|------------|-----------|
| 2  | 鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002703 号 | 钟祥厚德建设工程有限公司 | 董家巷社区 | 出让 | 住宅兼容商业 | 68,712.00  | 11,021.40 |
| 合计 | -                         | -            | -     | -  | -      | 137,360.00 | 31,808.01 |

表：本次拟置入土地使用权情况

单位：平方米、万元

| 序号 | 土地权证编号                    | 权利人         | 土地位置          | 权利性质 | 用途            | 面积         | 评估价值      |
|----|---------------------------|-------------|---------------|------|---------------|------------|-----------|
| 1  | 鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001260 号 | 钟祥市城市建设投资公司 | 钟祥市南湖新区丹阳大道东侧 | 出让   | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 66,493.73  | 11,855.83 |
| 2  | 鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001261 号 | 钟祥市城市建设投资公司 | 钟祥市南湖新区丹阳大道东侧 | 出让   | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 37,555.49  | 6,696.14  |
| 3  | 鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001263 号 | 钟祥市城市建设投资公司 | 钟祥市南湖新区楚兴路西侧  | 出让   | 其他商服用地        | 39,075.89  | 7,064.92  |
| 4  | 鄂（2021）钟祥市不动产权第 0001264 号 | 钟祥市城市建设投资公司 | 钟祥市南湖新区祥云大道南侧 | 出让   | 其他商服用地        | 72,835.13  | 13,168.59 |
| 合计 | -                         | -           | -             | -    | -             | 215,960.24 | 38,785.48 |

根据《2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券募集说明书》及《钟祥市城市建设投资公司与湖北钟祥农村商业银行股份有限公司之2018年钟祥城市建设投资公司企业债券抵押资产监管协议》，在本次债券存续期间，抵押资产的总价值与本次债券剩余本金及一年利息的比率不得低于1.6。本次置换后，本次债券抵押土地使用权评估价值合计为136,965.20万元，截至2021年7月15日“2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券”剩余本金及一年利息合计为64,500.00万元，抵押比率为2.12，符合上述文件要求。

本置换方案经债券持有人会议表决通过后，发行人将在30个工作日内进行相应的抵押登记，办理拟置入的鄂（2021）钟祥市不动产权第0001260号、鄂（2021）钟祥市不动产权第0001261号、鄂（2021）钟祥市不动产权第0001263号、鄂

（2021）钟祥市不动产权第 0001264 号土地使用权的抵押登记手续，并办理鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002701 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002703 号土地使用权解除抵押手续。

鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响，现将该变更事项提请 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券债券持有人审议。



附件三

## 2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021年第一次债券持有人会议代理参会确认函

兹确认由\_\_\_\_\_代表本公司（本人）持代理投票委托书（附件四）出席 2021 年 7 月 30 日召开的 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议，审议以下议案：

议案一：《关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案》

议案二：《关于置换 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》

（法人）委托人（加盖公章）：

法定代表人签章：

（自然人）委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

签发日期： 年 月 日

授权有效期：签发日至 年 月 日止

（此委托书格式复印有效）

附件四

2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券  
2021 年第一次债券持有人会议表决票

| 表决事项                              | 表决意见 |    |    |
|-----------------------------------|------|----|----|
|                                   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案              |      |    |    |
| 关于置换 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案 |      |    |    |

债券持有人：\_\_\_\_\_

法定代表人/负责人/个人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

持有本期债券张数（截至债权登记日 2021 年 7 月 23 日下午收市后）：\_\_\_\_\_张

本公司已经履行了必要的授权程序，具有合法资格对本次议案进行表决。

年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应的栏目里打“√”，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公司债券品种一张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、本表决票复印有效。

附件五

## 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议代理投票委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_代表本公司（本人）出席 2021 年 7 月 30 日召开的 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券第一次债券持有人会议，审议以下议案：

议案一：《关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案》

议案二：《关于置换 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》

并按照以下指示就会议议案投票，如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案一：☐同意                      ☐反对                      ☐弃权

议案二：☐同意                      ☐反对                      ☐弃权

（请在议案一、议案二上述三项选项中打“√”；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：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

签发日期：     年     月     日

授权有效期：签发日至     年     月     日止

（此委托书格式复印有效）