

债券代码：188173.SH

债券简称：21 松建 01

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券 (第一期) 2021年第一次债券持有人会议决议的公告

一、持有人会议的基本信息

- 1、发行人：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司
- 2、债券全称：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
- 3、债券简称：21松建01
- 4、债券代码：188173.SH
- 5、受托管理人/召集人：中泰证券股份有限公司
- 6、会议名称：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人（以下简称“本次持有人会议”）
- 7、会议召开时间：2021年9月29日9:30-11:00
- 8、会议召开形式：现场和非现场相结合的会议形式

二、本次持有人会议参会情况和有效性

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21松建01”）未偿还总张数为1,800万张（面值人民币100元/张），出席本次持有人会议的债券持有人（包括债券持有人委托代理人）9人，代表有表决权的债券960万张，占“21松建01”未偿还总张数的53.33%，符合《债券持有人会议规则》的要求，会议召开合法有效。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次持有人会议。

三、本次持有人会议表决情况

1、表决议案

本次持有人会议对《关于同意公司划转资产事项的议案》进行了审议及表决。

《关于同意公司减资事项的议案》

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司（以下简称“松江城投”、“发行人”）于2021年6月9日发行上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21松建01，债券代码：188173.SH）（以下简称“本期债券”），由中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任主承销商。

发行人于2021年9月7日披露了《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司转让资产的公告》，根据该公告，上海市松江区国有资产监督管理委员会于2021年8月31日出具了《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海松江方松建设投资有限公司股权的通知》，将发行人持有的上海松江方松建设投资有限公司全部股权无偿划转至上海新松江置业（集团）有限公司。

最近一年及一期，上海松江方松建设投资有限公司主要财务指标如下：

单位：亿元

指标	2021年1-8月/8月末	2020年度/末
资产总额	84.60	105.79
货币资金总额	1.28	1.58
所有者权益	30.23	36.65
负债总额	54.37	69.14
营业收入	0.21	0.38
净利润	0.20	0.28
扣除非经营性损益后的净利润	0.20	0.28
经营活动现金流量净额	6.22	0.63
投资活动现金流量净额	0.00	-0.23
筹资活动现金流量净额	-6.47	-0.82

截至2021年8月末，上海松江方松建设投资有限公司占发行人总资产比例为21.13%，占发行人净资产比例分别为16.11%，2021年1-8月，占发行人营业收入比例分别为1.09%。

为保障债券持有人权益，发行人提出对本期债券增加增信措施，由上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本期债券的担保增信将于上海松江方松建设投资有限公司实质性划转前完成，具体信息以届时披露的担保函和担保协议为准。

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司就本期债券提供担保增信的公告为本议案的有效组成部分，不视为新议案，不需另行召开持有人会议进行表决。

议案内容：同意松江城投本次资产划转事项。

2、表决结果

本次持有人会议以现场和非现场两者相结合的形式审议了《关于同意公司减资事项的议案》。具体表决情况如下：

同意票270万张，占“21松建01”未偿还总张数的15.00%；反对票690万张，占“21松建01”未偿还总张数的38.33%；弃权票（不含未出席）0张，占“21松建01”未偿还总张数的0.00%。

出席本次持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额已达到本期债券总表决权数额的50%以上，本次会议合法有效召开；本次会议审议议案未经持有本期债券表决权超过总表决权数额50%的持有人同意，该议案未获表决通过。本次会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规、《会议规程》的规定及《募集说明书》的约定，表决结果合法有效。

四、相关法律意见

本次持有人会议全程由上海市锦天城律师事务所指派的钟焱和傅凯丽律师进行见证并出具了法律意见书。

（本页无正文，为《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议决议的公告》的盖章页）

