

证券代码：127161

证券简称：PR石国控

证券代码：1580097. IB

证券简称：15石国控债

关于召开2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2021年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

PR石国控公司债券持有人

债权人代理人河北银行股份有限公司石家庄营业管理部（2018年4月11日起更名为“河北银行股份有限公司石家庄分行”），现定于2021年11月19日召开2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券2021年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

（二）证券代码：127161

1580097. IB

（三）证券简称：PR 石国控

15 石国控债

（四）基本情况：发行总额：8.50 亿元；当前余额：1.70 亿元；债券期限：7 年；还本付息方式：每年付息一次，设置本金提前偿付条款分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%；担保方式：本期债券由中国投融资担保有限公司提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；当前主体及债项评级：AAA/AAA；主承销商：国泰君安证券股份有限公司；债权代理人：河北银行股份有限公司石家庄分行。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券2021年第一次债券持有人会议

（二）召集人：河北银行股份有限公司石家庄分行

（三）债权登记日：2021年11月18日

（四）召开时间：2021年11月19日

（五）投票表决期间：2021年11月19日至2021年11月19日

（六）召开地点：石家庄国控投资集团有限责任公司（地址：石家庄市桥西区建设南大街88号）

（七）召开方式：线上

参加持有人会议的债券持有人（或其代理人）及相关方（或其代理人）请以电话会议的形式进行参会，电话会议参会方式将于会议召开前发送至参会人员。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票表决方式，应于会议召开日（即2021年11月19日）20:00点之前，将签名或加盖公章的“15石国控债”（“PR石国控”）2021年第一次债券持有人会议表决票（附件六、附件七）通过电子邮件发送至会议联系人邮箱（liuzimo0203@163.com），以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。

（九）出席对象：截至债权登记日（会议召开日前一个交

易日，即2021年11月18日），“15石国控债”（“PR石国控”）的债券持有人（以2021年11月18日下午交易时间结束后，中央国债登记结算有限责任公司、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）均有权出席本次会议和参加表决，也可通过出具书面授权委托书（附件四、附件五）委托合格代理人出席会议和参加表决。

三、会议审议事项

议案1：关于同意豁免《2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》中“本期债券的债券持有人会议规则内容”相关约定的议案

各债券持有人：

根据《2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》第十三条“偿债保障措施”之“五、本期债券的债券持有人会议规则内容”的规定：

“（二）债券持有人会议的召集：债券持有人会议由债权代理人负责召集。当出现债券持有人会议权限范围内的任何事项时，债权代理人应自其知悉该等事项之日起按勤勉尽责的要求尽快召开债券持有人会议，但会议通知的发出日不得早于会议召开日期之前20日，并不得晚于会议召开日期之前15日。

债券持有人会议通知应至少于会议召开前15个工作日以公告形式向全体债券持有人及有关出席对象发出…。

（三）议案、委托及授权事项：单独或合并持有未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人、占发行人出资10%以上的股东及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟

于债券持有人会议召开之日前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起5日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。”

由于时间安排等原因，会议召集人未能按照上述要求发出会议通知或接收临时议案。本次会议按照会议召集人拟定的时间发出会议通知，并根据会议通知的规定提出和公告临时议案（如有），无须按照《2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》第十三条“偿债保障措施”之“五、本期债券的债券持有人会议规则内容”规定的方式进行。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

议案2：关于同意石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案

各债券持有人：

为全面贯彻落实党中央和河北省委、石家庄市委对国资国企改革的决策部署，完善国有资产监督管理体制，提高国有资本运营效率，建立健全现代企业制度，根据中央和省市有关文件要求，结合石家庄市实际情况，9月13日，市委常委会审议通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》，根据方案要求，拟将77家市属国有企业进行全面重组整合，拟筹建石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（简称“城发投集团”）、石家庄交通投资发展集团有限责任公司（简称“交投集团”）、石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（简称“国投集团”）、石家庄水务投资集团有限责任公司（简称“水投集团”）、石家庄文化旅游投资集团有限责任公司（简称

“旅投集团”）等5家大型国有企业集团。

本次资产重组拟将发行人更名为石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“城发投集团”）。重组后城发投集团的注册资本为63.7亿元人民币，将通过划转企业净资产注入、市财政统筹资金和实物资产注入等方式逐步增加资本金，达到200亿元。

本次资产重组拟划出部分与发行人主责主业非紧密联系型企业或资产，一是划出石家庄市轨道交通集团有限责任公司到石家庄交通投资发展集团有限责任公司；二是划出石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司、石家庄市环城水系综合整治开发有限公司到石家庄水务投资集团有限责任公司；三是划出石家庄联合创业融资担保有限责任公司、石家庄财茂新能源科技有限公司到石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司；四是划出新京大厦、柏润酒店到石家庄文化旅游投资集团有限公司。

本次资产重组拟将石家庄市市政建设总公司、石家庄市能源投资发展中心（不含石家庄舒心养护服务有限公司）、石家庄市液化气总公司（含石家庄市城市建设档案馆综合服务部）、石家庄市城市建设开发总公司、石家庄市房屋建设开发公司、石家庄市建筑设计院、石家庄市第二建筑设计院、石家庄市国土空间规划设计院、石家庄市园林规划设计研究院有限公司、石家庄市土地开发中心、石家庄市环卫机械厂、石家庄市鑫石清洁运输服务有限公司、石家庄发展投资有限责任公司（不含其基金子公司）、石家庄智慧泊车服务有限公司等14家企业划入。

本次资产划转均系无偿划转。

本次资产划转事项已经石家庄市委常委会审议通过，目前尚未办理工商变更事项。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

四、决议效力

根据《2015年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定，债券持有人有权亲自出席债券持有人会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。债券持有人会议决议须经持有本期债券未偿还二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其有效委托的代理人投票表决。债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一表决权，但债权人、代理人、发行人、占发行人出资10%以上的股东或上述股东及发行人的关联方持有的本期未偿还债券无表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，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利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应为“弃权”。

债券持有人会议决议须经持有本期债券未偿还二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

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、反对议案或放弃投票权、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，下同）具有同等的效力和约束力。发行人依据债券持有

人会议决议实施的结果由所有债券持有人承担。

五、其他事项

（一）本次会议参会程序

1、债券持有人应于会议召开日前一个交易日（即2021年11月18日）17:00之前，将参会回执（附件二、附件三）扫描件以电子邮件形式发送至本次会议联系人邮箱，以会议联系人邮箱收到邮件的时间为准。

2、债券持有人需提供以下资料，证明其参会资格：

债券持有人若为自然人本人的，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，代理人需提供本人身份证、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。

债券持有人应于本次会议召开日前一个交易日（即2021年11月18日）17:00前将上述资料扫描件发送至会议联系人邮箱，以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。

3、债券持有人未在公告要求的时间内向召集人提供参会回执或未在公告要求的时间内提供完整参会资格证明材料的，不

得参加债券持有人会议和享有表决权，视为未出席会议。

（二）本次会议表决程序

1、见证律师根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，决议的表决结果应载入会议记录。

2、债券持有人会议会议记录由出席会议的会议主席和监票人签名。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。债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决，会议主持人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止该次会议，并及时公告。召集人应在债券持有人会议做出生效决议之日的2个工作日内将决议在监管部门指定的媒体上进行公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：

- （1）参加会议的债券持有人所持表决权情况；
- （2）会议有效性；
- （3）各项议案的议题和表决结果。

3、请债券持有人将参会回执原件、参会资格证明资料原件、授权委托书原件及表决票原件于会议结束后三个工作日内（即2021年11月24日）邮寄至召集人处。

六、其他

（一）会议期间参会各方的交通费用及食宿费用自理。

（二）单独或合并代表10%以上有表决权的本期债券（“15石国控债”/“PR石国控”）张数的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加债券持

有人会议并提出临时议案，但不享有表决权。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第5个工作日（即2021年11月12日前），将加盖公章内容完整的临时议案以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱，以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人将在收到临时提案之日起2个工作日内发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。

（三）因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通知中所列议案的，召集人将在原定召开日前至少5个工作日之前（即2021年11月12日前）以公告方式发出补充通知并说明原因。

（四）联系方式

债权代理人/召集人：河北银行股份有限公司石家庄分行

联系人：赵旭芬、赵力皞

联系地址：河北省石家庄市平安北大街28号

联系电话：0311-8862 7132

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：刘志鹏、丁泱阳、刘子茉

联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17

层

联系电话：010-8393 9706

会议联系人邮箱：liuzimo0203@163.com

七、附件

债权代理人、召集人：河北银行股份有限公司石家庄分行
石家庄国控投资集团有限责任公司

2021 年 11 月 3 日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开 2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

河北银行股份有限公司石家庄分行

2021 年 11 月 02 日



附件一：议案内容

议案一：

关于同意豁免《2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》中“本期债券的债券持有人会议规则内容”相关约定的议案

各债券持有人：

根据《2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》第十三条“偿债保障措施”之“五、本期债券的债券持有人会议规则内容”的规定：

“（二）债券持有人会议的召集：债券持有人会议由债权代理人负责召集。当出现债券持有人会议权限范围内的任何事项时，债权代理人应自其知悉该等事项之日起按勤勉尽责的要求尽快召开债券持有人会议，但会议通知的发出日不得早于会议召开日期之前 20 日，并不得晚于会议召开日期之前 15 日。

债券持有人会议通知应至少于会议召开前 15 个工作日以公告形式向全体债券持有人及有关出席对象发出…。

（三）议案、委托及授权事项：单独或合并持有未偿还债券本金总额 10% 以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人、占发行人出资 10% 以上的股东及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前 10 日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5 日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。”

由于时间安排等原因，会议召集人未能按照上述要求发出会议通知或接收临时议案。本次会议按照会议召集人拟定的时间发出会议通知，并根据会议通知的规定提出和公告临时议案（如有），无须按照《2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》第十三条“偿债保障措施”之“五、本期债券的债券持有人会议规则内容”规定的方式进行。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

议案二：

关于同意石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案

各债券持有人：

为全面贯彻落实党中央和河北省委、石家庄市委对国资国企改革的决策部署，完善国有资产监督管理体制，提高国有资本运营效率，建立健全现代企业制度，根据中央和省市有关文件要求，结合石家庄市实际情况，9月13日，市委常委会审议通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》，根据方案要求，拟将77家市属国有企业进行全面重组整合，拟筹建石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（简称“城发投集团”）、石家庄交通投资发展集团有限责任公司（简称“交投集团”）、石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（简称“国投集团”）、石家庄水务投资集团有限责任公司（简称“水投集团”）、石家庄文化旅游投资集团有限责任公司（简称“旅投集团”）等5家大型国有企业集团。

本次资产重组拟将发行人更名为石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“城发投集团”）。重组后城发投集团的注册资本为63.7亿元人民币，将通过划转企业净资产注入、市财政统筹资金和实物资产注入等方式逐步增加资本金，达到200亿元。

本次资产重组拟划出部分与发行人主责主业非紧密联系型企业或资产，一是划出石家庄市轨道交通集团有限责任公司到石家庄交通投资发展集团有限责任公司；二是划出石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司、石家庄市环城水系综合整治开发有限公司到石家庄水务投资集团有限责任公司；三是划出石家庄联合创业融资担保有限责任公司、石家庄财茂新能源科技有限公司到石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司；四是划出新京大厦、柏润酒店到石家庄文化旅游投资集团有限责任公司。

本次资产重组拟将石家庄市市政建设总公司、石家庄市能源投资发展中心（不含石家庄舒心养护服务有限公司）、石家庄市液化气总公司（含石家庄市城市建设档案馆综合服务部）、石家庄市城市建设开发总公司、石家庄市房屋建设开发公司、石家庄市建筑设计院、石家庄市第二建筑设计院、石家庄市国土空间规划设计院、石家庄市园林规划设计研究院有限公司、石家庄市土地开发中心、

石家庄市环卫机械厂、石家庄市鑫石清洁运输服务有限公司、石家庄发展投资有限责任公司（不含其基金子公司）、石家庄智慧泊车服务有限公司等 14 家企业划入。

本次资产划转均系无偿划转。

本次资产划转事项已经石家庄市委常委会审议通过，目前尚未办理工商变更事项。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件二：参会回执

2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

2021 年第一次债券持有人会议参会回执

(适用于债券持有人为机构投资者)

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_____

(债券代码：_____) 2021 年第一次债券持有人会议。

参会人员姓名	单位全称	职务	联系电话	电子邮箱	参会方式 (现场/非 现场参会)

注：参会回执扫描件和复印件有效。

本期债券持有人（公章）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明）：

债券持有人营业执照注册号：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

2021 年 月 日

附件三：参会回执

2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

2021 年第一次债券持有人会议参会回执

（适用于债券持有人为自然人）

兹确认本人或本人授权的委托代理人，将出席_____（债券代
码：_____）2021 年第一次债券持有人会议。

参会人员姓名	联系电话	电子邮箱	参会方式（现场/非 现场参会）

注：参会回执扫描件和复印件有效。

债券持有人（签字）

债券持有人身份证号码：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

授权的委托代理人（签字）：

年 月 日

附件四：授权委托书

2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

债券持有人会议授权委托书

（适用于债券持有人为机构投资者）

兹全权委托-----先生/女士代表本单位/本人参加_____2021
年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。如果债券持有人不作具体提示，债券持有人代理人可以按自己的意思表决。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束后两个
工作日止。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注
明）：

委托人营业执照注册号：

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件五：授权委托书

2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

债券持有人会议授权委托书

（适用于债券持有人为自然人）

兹全权委托-----先生/女士代表本单位/本人参加_____2021
年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。如果债券持有人不作具体提
示，债券持有人代理人可以按自己的意思表决。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束后两个
工作日止。

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件六：会议表决票

2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

2021 年第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为机构投资者)

序号	持有的债券	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
1		关于同意豁免《2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》中“本期债券的债券持有人会议规则内容”相关约定的议案			
2		关于同意石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案			

债券持有人（公章）:

法定代表人/负责人（签章）:

证券账户名称（如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明）:

债券持有人营业执照注册号:

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）:

受托代理人（签字）:

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、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”。

3、本表决票复印有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件七：会议表决票

2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券

2021 年第一次债券持有人会议表决票

（适用于债券持有人为自然人）

序号	持有的债券	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
1		关于同意豁免《2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》中“本期债券的债券持有人会议规则内容”相关约定的议案			
2		关于同意石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案			

债券持有人（签字）：

身份证号码（债券持有人身份证号）：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

受托代理人（签字）：

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、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”。

3、本表决票复印有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。