

证券代码：152723.SH

证券简称：21石控02

关于召开石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)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。

21石控02公司债券持有人

石家庄国控投资集团有限责任公司，现定于2021年11月18日召开石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)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：152723.SH
- (三) 证券简称：21 石控 02
- (四) 基本情况：债券期限：5 年，最新主体评级：AAA，最新债项评级：AAA

二、召开会议的基本情况

- (一) 会议名称：2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)2021年第一次债券持有人会议
- (二) 召集人：平安证券股份有限公司
- (三) 债权登记日：2021年11月17日
- (四) 召开时间：2021年11月18日
- (五) 投票表决期间：2021年11月18日 至 2021年11月19

日

(六) 召开地点: 石家庄市长安区光华路323号8楼会议室

(七) 召开方式: 混合

现场、非现场或两者相结合的方式, 若需通过电话访问此会议, 请于持有人会议当日15:00拨打4008866339 (备用号码: 0755-88676666), 会议密码219612。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

采取记名方式进行投票表决。持有人或持有人代理人应于会议召开日后1个工作日 (即于2021年11月19日17:00前), 将是否同意议案的表决回执 (详见附件3) 以原件或电子邮件的方式送达至平安证券联系人处。以电子邮件发送表决回执的需于会议召开日后3个工作日 (即2021年11月23日17:00之前) 将原件送达平安证券。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外, 截止债权登记日2021年11月17日下午收市后, 登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议, 该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人 (授权委托书见附件2); 2、债券发行人; 3、主承销商及债权代理人代表; 4、发行人聘请的律师; 5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1: 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。

本次资产划转均系无偿划转，以2020年12月31日为基点，通过模拟财务报表测算，上述股权划转事项对石家庄国控的财务影响如下：

单位：亿元

项目	2020 年末 (划转前)	2020 年预审数据 (划转后)	变动比率
总资产	2321.25	1794.64	-22.69%

总负债	1496.22	1053.96	-29.56%
净资产	825.03	740.68	-10.22%
营业收入	92.98	82.09	-11.71%
净利润	2.87	15.2	429.62%
资产负债率	64.46%	58.73%	-5.73%

注：上述数据均基于 2020年度经审计的财务报表进行模拟测算，实际划转完成后相关数据可能存在细小差额。

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

每一张未偿还的本次债券享有一票表决权，但发行人、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次债券无表决权。“2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)”持有人会议作出的决议，须经出席会议的本期债券持有人所持表决权三分之二以上的债券持有人或代理人同意。

五、其他事项

(一)出席会议的登记办法

1、出席会议的债券持有人或代理人身份证明相关文件如下：

1) 债券持有人为法人或非法人单位的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证（非现场参会需提供加盖公章的复印件）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章的复印件）、营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证（非现场参会需提供加盖公章的复印件）、

债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件 2、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）。

2) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡；相关复印件需债券持有人签字。

2、债券持有人或其代理人应于（2021 年 11 月 17 日）17:00 前将上述身份证明文件、代理授权委托书（详见附件 2）扫描件发送至平安证券联系人邮箱，并于债券持有人会议召开日（2021 年 11 月 18 日）当天将上述材料带至债券持有人会议召开现场交于现场工作人员，或与会议表决回执（详见附件 3）一并在会议召开日后 3 个工作日内（即于 2021 年 11 月 23 日 17:00 时之前）通过邮寄方式送至平安证券处。原件邮寄途中，扫描件具有同等法律效力。若会议表决回执扫描件与原件不一致，则以扫描件为准。

持有人在提供上述材料的同时，还需要提供《关于豁免〈2019 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规则〉第十九条、第二十条和第三十五条的函》（附件 4）

持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

（二）会议召开条件

若拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期未偿还债券面值总额未超过有表决权的该期未偿还债券总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开时间，但不得改变本次会议议案。

再次通知后，会议的召开不受前款出席会议的比例限制。

六、其他

会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、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。

七、附件

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2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)2021年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



2021年11月3日

附件 1：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。

本次资产划转均系无偿划转。以 2020 年 12 月 31 日为基点，通过模拟财务报表测算，上述股权划转事项对石家庄国控的财务影响如下：

单位：亿元

项目	2020 年末 (划转前)	2020 年预审数据 (划转后)	变动比率
总资产	2321.25	1794.64	-22.69%
总负债	1496.22	1053.96	-29.56%
净资产	825.03	740.68	-10.22%
营业收入	92.98	82.09	-11.71%
净利润	2.87	15.2	429.62%
资产负债率	64.46%	58.73%	-5.73%

注：上述数据均基于 2020 年度经审计的财务报表进行模拟测算，实际划转完成后相关数据可能存在细小差额。

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。

附件 2:

2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司(本人)出席 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)2021 年第一次债券持有人会议, 审议《关于石家庄国控投资集团有限责任公司更名及资产划转的议案》。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)于本次 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)2021 年第一次债券持有人会议按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决:

议案: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(请在上述三项选项中打“√”; 每项均为单选, 多选无效。)

委托人签名(盖章):

身份证号码/统一社会信用代码:

债券持有数量:

证券账户号码:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注: 授权委托书复印有效。

附件 3:

2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)

2021 年第一次债券持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)2021 年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议, 表决如下:

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案			

债券持有人签名(盖章):

债券持有数量:

证券账户号码:

日期: 年 月 日

说明:

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2、未选、多选的表决票、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、表决票传真件/复印件有效。

附件 4:

关于豁免《2019 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券持有人会议规则》第十九条、第二十条和第三十五条的函

我公司决定出席 2021 年【】月【】日召开的 2021 年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种二)2021 年第一次持有人会议,并对本次会议的各项议案行使表决权。

根据《2019 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券持有人会议规则》第十九条、第二十条及第三十五条:

第十九条:会议召集人应于会议召开前三十日以书面方式通知全体债券持有人、拟列席人员及其他相关人员…。

第二十条:拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值…。

第三十五条:债券持有人会议采取现场记名方式进行投票表决,不得采取通讯、网络等表决方式。

我公司知悉以上约定,为提高参会效率,我公司将通过非现场电话会议方式参加本次债券持有人会议,并通过向本次持有人会议指定的电子邮箱 jiangqi479@pingan.com 发送表决回执扫描件的方式行使表决权利。我公司指定【】作为本次债券持有人会议发送我公司表决回执的电子邮箱。

我公司知悉、理解并同意会议召集人由于时间安排等特殊原因未能按照上述要求发出会议通知。

我公司同意:本次会议按照会议召集人拟定的时间发出会议通知,并根据会议通知时间反馈书面参会材料。无须按照《2019 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券持有人会议规则》第十九条、第二十条和第三十五条规定的方式进行。上述同意并未损害我公司作为债券持有人的权益,亦不影响我公司对表决事项的决策。

特此函告。

【】有限公司

年 月 日