

证券代码：152723.SH

证券简称：21石控02

证券代码：2180005.IB

证券简称：21石国投债02

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结果的 公告

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。

石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券持有人

2021年9月13日，石家庄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”）等5家大型国有企业集团。本次根据方案要求拟对石家庄市市属国有企业重组整合，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”）石家庄国控投资集团有限责任公司。发行人提请债券持有人审议石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案，石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券于2021年11月24日召开了2021年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

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

2180005.IB

(三) 证券简称: 21 石控 02

21 石国投债 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 23 日

(四) 召开时间: 2021 年 11 月 24 日

(五) 投票表决期间: 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 25 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

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)以电话会议的形式线上参会, 债券发行人及发行人聘请的律师现场参会。

(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。

(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 23 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。

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
----	------------------	---------------------	------

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结果公告

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。

出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 2 家机构，合计持有 1,100,000 张“21 石控 02”（“21 石国投债 02”），占发行总张数的 11.00%。召集人共收到出席本次持有人会议的 2 家机构会议表决票，表决意见均为“同意”，经出席本次持有人会议的律师确认，收到的全部会议表决票均有效，其中同意 100%，反对 0%，弃权 0%，即已取得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，本次会议议案已获得表决通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经河北新业律师事务所见证并出具《关于 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法律意见书》，认为本次持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效

五、其他

无

六、附件

- 1、《2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》
- 2、《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》
- 3、《河北新业律师事务所关于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法律意见书》

平安证券股份有限公司

2021 年 11 月 30 日

以下为盖章页，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结果公告》之盖章页)


平安证券股份有限公司
2021年11月20日