

证券代码：152169.SH

证券简称：19费城01

证券代码：1980119.IB

证券简称：19费城资债01

关于召开山东城资国有资产运营(集团)有限公司公司债券 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。

山东城资国有资产运营(集团)有限公司公司债券持有人：

鉴于本期债券原债权代理人中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”）已被中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）吸收合并并成为中金公司100%子公司，中金财富证券相关的债券管理业务及人员将在完成业务和人员整合后并入中金公司，为更好地履行债权代理职责，明确承接债权代理义务的主体，经发行人、中金财富证券与中金公司的充分沟通，发行人拟变更本期债券的债权代理人为中金公司。根据《2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2016年费县城市资产经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，现定于2021年12月16日召开山东城资国有资产运营(集团)有限公司公司债券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：山东城资国有资产运营(集团)有限公司（原“费县城市资产经营有限公司”）

(二) 证券代码: 152169.SH/1980119.IB

(三) 证券简称: 19 费城 01/19 费城资债 01

(四) 基本情况: 2019 年 4 月 12 日, 山东城资国有资产运营(集团)有限公司(原“费县城市资产经营有限公司”, 以下简称“发行人”)在中国境内公开发行“2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券”(银行间债券简称: “19 费城资债 01”, 债券代码: “1980119.IB”; 上海证券交易所债券简称: “19 费城 01”, 债券代码: “152169.SH”, 以下简称“本期债券”), 本期债券发行规模合计 6 亿元, 期限 7 年, 附提前还本条款, 当前余额 6 亿元, 当期票面利率 7.50%。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 山东城资国有资产运营(集团)有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 中国中金财富证券有限公司

(三) 债权登记日: 2021年12月9日

(四) 召开时间: 2021年12月16日

(五) 投票表决期间: 2021年12月17日 至 2021年12月21日

(六) 召开地点: 通讯方式

(七) 召开方式: 线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票(详见附件二)及授权委托书(详见附件三)盖章扫描版首先通过电子邮件的方式, 于2021年12月21日17:00前送达以下指定联系邮箱, 并将盖章纸质版随后寄送至下述地址:

邮寄地址：北京市西城区武定侯街6号卓著大厦11层

联系邮箱：yuna2021@126.com

联系人：于娜

联系电话：010-65051166-7707

邮政编码：100033

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“19费城资债01/19费城01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、下列债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次债券张数不计入有表决权的本次债券张数总数：（一）债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东；（二）发行人的其他关联方。3、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

三、会议审议事项

议案1：《关于发行人拟变更2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券债权代理人的议案》

议案全文见附件一。

四、决议效力

（一）债券持有人会议采取通讯方式召开，记名方式进行投票表决（表决票样式，详见附件二）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未选、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

的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议决议须经超过持有本期未偿还债券余额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

（四）债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效。债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等效力和约束力。债权代理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

五、其他事项

（一）出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、法人债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、

证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；

4、登记方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的参会回执（详见附件四）及相关证明文件的盖章扫描版首先通过电子邮件的方式，于2021年12月16日17:00前送达以下指定联系邮箱，并将盖章纸质版随后寄送至下述地址：

邮寄地址：北京市西城区武定侯街6号卓著大厦11层

联系邮箱：yuna2021@126.com

联系人：于娜

联系电话：010-65051166-7707

邮政编码：100033

（二）特别提示

1、根据本期债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券余额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

2、债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效。债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等效力和约束力。债权代理人依据债

券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

3、债券持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告通知中未列明的事项进行表决。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。

六、其他

1、债券持有人应当于债权登记日向债券登记托管结算机构申请查询当日的债券账务信息，并于会议召开日提供相应债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债券持有人的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

2、债权人代理人、发行人、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构（如有）应当按照召集人的要求列席债券持有人会议。资信评级机构可以应债权人代理人或召集人邀请列席会议，持续跟踪债券持有人会议动向，并及时披露跟踪评级结果。

七、附件

附件一：《关于发行人拟变更2019年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券债权代理人的议案》（议案一）

附件二：“19费城资债01/19费城01”（债券代码1980119.IB/152169.SH）2021年第一次债券持有人会议表决票

附件三：“19费城资债01/19费城01”（债券代码1980119.IB/152169.SH）2021年第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：“19费城资债01/19费城01”（债券代码1980119.IB/152169.SH）2021年第一次债券持有人会议参会回执

中国中金财富证券有限公司

2021 年 12 月 1 日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开山东城资国有资产运营(集团)有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

中国中金财富证券有限公司

2021 年 12 月 1 日



附件一：

《关于发行人拟变更 2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司 债券债权代理人的议案》

各位“19 费城资债 01/19 费城 01”的债券持有人：

山东城资国有资产运营(集团)有限公司(原“费县城市资产经营有限公司”，以下简称“发行人”)于 2019 年 4 月 12 日在中国境内公开发行“2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券”(银行间债券简称：“19 费城资债 01”，债券代码：“1980119.IB”；上海证券交易所债券简称：“19 费城 01”，债券代码：“152169.SH”，以下简称“本期债券”)。截至本议案审议之日，本期债券由中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富证券”)担任债权代理人，并依法履行债权代理职责，现就变更债权代理人事项提出议案如下：

一、变更债权代理人

鉴于本期债券原债权代理人中金财富证券已被中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)吸收合并并成为中金公司 100%子公司，中金财富证券相关的债券管理业务及人员将在完成业务和人员整合后并入中金公司，为更好地履行债权代理职责，明确承接债权代理义务的主体，经发行人、中金财富证券与中金公司的充分沟通，发行人拟变更本期债券的债权代理人为中金公司，后续三方将共同签署书面协议，确定由中金公司承接原《债权代理协议》项下约定中金财富证券的权利义务，完成资料的移交手续，继续负责本期债券的债权代理事宜，并提供相关专业服务。

二、新任债权代理人简介

中金公司(601995.SH, 3908.HK)是中国首家中外合资投资银行，总部设在北京，在境内设有多家子公司。在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南设有分公司，在中国大陆 29 个省、直辖市拥有 200 多个营业网点。中金公司亦积极开拓海外市场，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有分支机构。自 1995 年成立以来，中金公司一直致力于为客户

提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的业务结构。

中金公司的基本信息如下：

名称	中国国际金融股份有限公司
类型	股份有限公司（中外合资、上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
成立日期	1995年07月31日
法定代表人	沈如军
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本	人民币 482725.6868 万元
统一社会信用代码	91110000625909986U
营业期限	1995年07月31日至长期

以上议案，请予审议。

附件二：

“19 费城资债 01/19 费城 01”（债券代码 1980119.IB/152169.SH）

2021 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于发行人拟变更 2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券债权代理人的议案》			

债券持有人盖章：

法定代表人签章：

持有人证券账号：

持有本期债券张数（面值【100】元为一张）：

日期： 年 月 日

注：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、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张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件三：

“19 费城资债 01/19 费城 01”（债券代码 1980119.IB/152169.SH）

2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 12 月 16 日召开的“19 费城资债 01/19 费城 01”（债券代码 1980119.IB/152169.SH）2021 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于发行人拟变更 2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券债权代理人的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名：

委托人公司盖章：

委托人身份证号：

委托人持有面额为【100】元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件四：

“19 费城资债 01/19 费城 01”（债券代码 1980119.IB/152169.SH）

2021 第一次债券持有人会议参会回执

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“19 费城资债 01/19 费城 01”（债券代码 1980119.IB/152169.SH）2021 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值【100】元为一张）：

参会人：【 】

联系电话：【 】

2021 年____月____日

（本参会回执复印或按此格式自制有效）

本回执请首先将盖章扫描版电邮至：yuna2021@126.com，随后将盖章纸质版邮寄至以下地址：

北京市西城区武定侯街 6 号卓著大厦 11 层

邮政编码：100033

收件人/联系人：于娜

联系电话：010-65051166-7707