

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。

山东城资国有资产运营（集团）有限公司公司债券持有人：

因本期债券债权代理人拟由中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”）变更为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），山东城资国有资产运营（集团）有限公司公司债券于2021年12月16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：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（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

本次债券持有人会议采用记名方式进行投票表决，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）已将《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》所附表决票及授权委托书的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，并且其代表的本期债券张数不计入有表决权的本期债券张数总数：（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、见证律师已对会议的召集、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。

同意90.99%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书。上海市锦天城（深圳）律师事务所认为，本次债券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、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的约定。本次债券持有人会议所审议的《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》已获得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,本次债券持有人会议已有效召开,所审议的议案已表决通过且合法有效。

五、其他

会议出席情况: 以通讯方式出席本次债券持有人会议的债券持有人(或债券持有人代理人)共3人,代表本期未偿还债券余额且有表决权的债券共计5,459,500张,占本期未偿还债券余额且有表决权的债券总张数6,000,000张的90.99%。

六、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)

中国中金财富证券有限公司

2021年12月22日

以下为盖章页,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结果的公告》之盖章页）

中国中金财富证券有限公司

2021 年 12 月 22 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。