

证券代码：184294
2280116

证券简称：22父城01
22父城文投债01

关于召开平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券 2022年第二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。

平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券持有人

根据《2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书》、《2020年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券债权代理协议》和《2020年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券持有人会议规则》，现定于2022年7月27日召开平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券2022年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：平顶山父城文化产业发展投资有限公司

（二）证券代码：184294

（三）证券简称：22父城01

（四）基本情况：本期债券发行规模为2亿元，发行价格100元/张，票面利率6.70%。本期债券为7年期，附第三个计息年度末发行人调整票面利率及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后

四年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数）。在债券存续期第 3、4、5、6 和 7 个计息年度末分别按照债券本金总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：平顶山父城文化产业发展投资有限公司
公司债券2022年第二次债券持有人会议

（二）召集人：平顶山父城文化产业发展投资有限公司

（三）债权登记日：2022年7月26日

（四）召开时间： 2022年7月27日

（五）投票表决期间：2022年7月27日 至 2022年7月27日

（六）召开地点：河南省平顶山市宝丰县科技馆

（七）召开方式：混合

现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议的表决方式为以记名方式通过现场递交、电子邮件或邮寄方式投票表决。债券持有人或其代理人应于 2022年7月27日17:00前将会议表决票（格式详见附件二、附件三）和“五、其他事项”中所需文件通过现场递交、电子邮件（电子邮箱）或邮寄方式送达指定地址（以发行人工作人员签收时间为准）。

以电子邮件方式提交的：

电子邮箱：bfwtgs@163.com，同时抄送tfcxddb@tfzq.com

以现场递交或以邮寄方式表决的，送达地点为：

地址：河南省平顶山市宝丰县科技馆

联系人：王剑锋

电话：17337512606

邮编：467400

(九)出席对象：1、除法律法规另有规定外，截至债权登记日2022年7月26日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人；2、债券发行人；3、债券主承销商及债权代理人；4、发行人聘请的见证律师；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2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案

审议《关于2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案》（详见附件一）

四、决议效力

1、债券持有人会议作出的决议，须经持有本期债券未偿还的本期债券的持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过方能形成有效决议。

下述债券持有人在本期债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权：

- (1) 债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人股东；
- (2) 上述发行人股东及发行人的关联方；
- (3) 发行人（若其自持本期债券）。

确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日。

2、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（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）均有同等的效力和约束力。

五、其他事项

根据《2020年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经代表50%以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。债券持有人需于2022年7月27日17:00前提交参会回执（见附件六）。

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议，也可以委托代理人代为出席和表决。

债券持有人为法人，法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、投票代理委托书（格式参见附件四）及证券账户卡。

债券持有人为自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期债券的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证明文件、投票代理委托书（格式参见附件五）和证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）。

上述有关证明、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件须加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。债券持有人或其代理人将上述材料与会议表决票（格式参见附件二和附件三）一并在会议表决截止时间前（即2022

年7月27日17:00前)通过现场递交、电子邮件或邮寄方式送至债权代理人处。

六、其他

向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：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，其表决结果应计为“弃权”。

本公告内容若有变更，会议召集人平顶山父城文化产业发展投资有限公司将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的相同网站上公告，敬请投资者留意。

联系方式如下：

地址：河南省平顶山市宝丰县科技馆

联系人：王剑锋

电话：17337512606

电子邮箱：bfwtgs@163.com，同时抄送tfcxddb@tfzq.com
特此通知。

七、附件

附件一：关于2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案

附件二：平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第

二次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人的）

附件三：平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）

附件四：平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为法人的）

附件五：平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为自然人的）

附件六：平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议参会回执

平顶山父城文化产业发展投资有限公司

2022年7月6日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开平顶山父城文化产业发展投资有限公司
公司债券 2022 年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页)



关于

2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期） 募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案

平顶山父城文化产业发展投资有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日取得《国家发展改革委关于平顶山父城文化产业发展投资有限公司发行城市停车场建设专项债券注册的批复》（发改企业债券【2021】71 号），并分别于 2021 年 12 月 1 日、2022 年 3 月 22 日发行了 2022 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“21 父城文投债 01”或“21 父城 01”）和 2022 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“22 父城文投债 01”或“22 父城 01”），募集资金共计 5 亿元，其中“22 父城 01”发行规模 2 亿元，1.60 亿元用于宝丰县地下停车场项目,0.40 亿元用于补充营运资金。

由于近年宝丰县新型城镇化发展速度加快，中心商务区位置重心有所变化，为有效促进宝丰县城乡空间布局，改善居民的生活环境和宝丰县中心城区交通和停车的环境，考虑到缓解中心商务区的停车位不足及保障项目收益等问题，拟变更募集资金建设项目的建设位置、项目名称。本着审慎的原则，在坚持财务稳健、偿债保障措置完善和不影响本期债券持有人利益的前提下，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》、《2022 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书》、《2020 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券债权代理协议》及《2020 年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》等法律法规及文件规定，拟变更“22 父城 01”募集资金建设项目建设位置、项目名称情况如下：

- 1、二中分校地下停车场项目建设位置由龙兴路与文峰路交叉口东南角调整为冯异路与迎宾大道交叉口南，项目名称更改为冯异路地下停车场，实际建设内容不变，6,122.54 万元投资规模不变；
- 2、新世纪广场地下停车场项目建设位置由迎宾大道中段南侧调整为人民路西段，项目名称更改为人民路西段地下停车场，实际建设内容不变，23,638.38 万元投资规模不变；
- 3、梦园广场智能机械地下停车场项目名称调整为人民路东段地下停车场，实际建设内容不变，项目建设位置及 2,282.05 万元投资规模不变；
- 4、文峰路地下停车场项目名称调整为文峰路东段地下停车场，实际建设内容不变，项目建设位置及 15,863.66 万元投资规模不变；
- 5、宝丰县三中地下停车场项目名称调整为文化路地下停车场，实际建设内容不变，项目建设位置及 6,355.36 万元投资规模不变；

调整后项目实际建设内容及项目总投资 69,343.77 万元额度不变。

公司承诺，上述变更不影响债券发行时确定的偿债保障措施，不影响债券信用评级结果，不影响债券的还本付息，募投项目变更内容符合国家宏观调控政策、固定资产投资管理法规制度和产业政策。

公司将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》以及《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》等企业债券相关法律、法规的规定，《2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车建设专项债券(第一期)募集说明书》、《2020年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券债权代理协议》及《2020年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》等文件的规定，履行相关程序，并在债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

以上议案，请债券持有人会议审议。

附件二：

平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为法人的)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案》			

债券持有人公章：

法定代表人签字（签章）：

受托代理人签字（签章）：

持有债券张数（面值100元为一张）：

2022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.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

附件三：

平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为自然人的)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案》			

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数（面值100元为一张）：

2022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.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

附件四：

平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为法人的)

兹全权委托【 】先生（女士）作为本单位的代理人参加平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议，审议并就表决《关于2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案》事项代为行使
同意□ 反对□ 弃权□表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖公章）：

法定代表人签名：

委托人组织机构代码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年【 】月【 】日

（此委托书格式复印有效）

附件五：

平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为自然人的)

兹全权委托【 】先生(女士)作为本人的代理人参加平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议，审议并就表决《关于2022年河南省平顶山父城文化产业发展投资有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集资金建设项目拟变更建设位置、项目名称的议案》事项代为行使同意□ 反对□ 弃权□表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(加盖公章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户:

委托人持有债券张数(面值100元为一张):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2022年【 】月【 】日

(此委托书格式复印有效)

附件六：

平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二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平顶山父城文化产业发展投资有限公司2022年第二次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

2022年【】月【】日