

证券代码：127767.SH/1880032.IB

证券简称：PR钱投债/18钱投停车债

关于召开2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券2023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。

杭州市钱江新城投资集团有限公司PR钱投债/18钱投停车债债券持有人：

根据《2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《杭州市钱江新城投资集团有限公司公开发行2021年公司债券之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2023年3月13日召开2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券2023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：杭州市钱江新城投资集团有限公司

（二）证券代码：127767.SH/180032.IB

（三）证券简称：PR 钱投债/18 钱投停车债

（四）基本情况：发行人于2018年3月16日公开发行金额为49.00亿元的2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”），票面利率为5.64%，期限7年期固定利率债券，附提前偿还条款，从第3个计息年度

未开始偿还本金。本期债券存续期内的第3至第7个计息年度末（即2021年至2025年每年的3月19日），分别偿付本金的20%，20%，20%，20%，20%。本期债券主承销商为财通证券股份有限公司和国开证券股份有限公司，债权代理人为财通证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：财通证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年3月10日

（四）召开时间：2023年3月13日上午9:30-10:30

（五）投票表决期间：2023年3月13日至2023年3月15日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用邮件表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2023年3月15日17:00前将表决票（详见附件五）以彩色电子扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱chenxy@ctsec.com，电子邮件送达时间以电子邮件到达债权人联系人电子邮箱系统的时间为准，逾期送达或未送达表决票的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。发送电子邮件后，请持有人将纸质版的材料邮寄给债权人联系人。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司托管名册上登记的本期债券全体债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外：（1）发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；（2）本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；（3）债券清偿义务承继方；（4）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。2、见证律师。3、资信评级机构（如应邀出席）。4、债权代理人和发行人。

三、会议审议事项

议案1：关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案

议案内容见附件一

议案2：关于子公司无偿划转的议案

议案内容见附件二

议案3：关于杭州市城市建设投资集团有限公司承继杭州市钱江新城投资集团有限公司存续期全部企业债券的议案

议案内容见附件三

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件五）。

（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，表决意见不可附带相关条件。未填、错填、无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决票或者未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。

（三）债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上（不含此数、下同）债券持有人出席方能召开。

（四）本次会议议案一及议案二之决议须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效；议案三之决议须经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效。议案二及议案三需经议案一表决通过后方可进行表决。

（五）债券持有人会议采取记名方式投票表决，每一审议事项的表决投票，应当由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算，并由债权代理人负责载入会议记录。

（六）本次会议根据本期债券《债券持有人会议规则》审议通过的决议，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，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均具有同等约束力。债权代理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。

五、其他事项

（一）登记办法

1、债券持有人有权参加债券持有人会议或委托代理人参加会议，行使表决权。

2、债券持有人委托代理人参加债券持有人会议的，应在授权委托书中说明委托人、被委托人、代表债券面值、对会议议案是否享有表决权、出具委托书的日期等内容。委托人为法人的，应在授权委托书加盖其公章；委托人为投资组织的，应出具有效的证明。

3、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（样式详见附件六）及前述相关证明文件（统称“参会资料”）的盖章扫描版通过电子邮件的方式，于 2023 年 3 月 9 日 17:00 前送达以下指定联系邮箱 chenxy@ctsec.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。

4、参会的债券持有人通过邮件方式将本通知所附的表决票和授权委托书（如有）以及持仓证明文件，在登记时间截止前发送至主承销商联系人的邮箱（见后附联系方式），参加本次债券持有人会议。

（二）联系方式

1、债券发行人：杭州市钱江新城投资集团有限公司

联系地址：杭州市西湖区益乐路 25 号

联系人：王靖

联系电话：0571-58581183

2、主承销商、债权代理人、会议召集人：财通证券股份有限

公司

地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 20 楼 2001 室

联系人：陈向煜

联系电话：0571-87130332

电子邮箱：chenxy@ctsec.com。

六、其他

发行人承担债券持有人会议的召集、举办、通知等费用，但参加会议的差旅费用、食宿费用应由会议参加人自行承担。

七、附件

附件一：关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案

附件二：关于子公司无偿划转的议案

附件三：关于杭州市城市建设投资集团有限公司承继杭州市钱江新城投资集团有限公司存续期全部企业债券的议案

附件四：代理投票授权委托书模板

附件五：表决票模板

附件六：参会回执模板

财通证券股份有限公司

2023 年 2 月 22 日

以下为盖章页及附件，无正文

持有人会议通知

（本页无正文，为《关于召开2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券2023年第一次债券持有人会议的通知》之签章页）

财通证券股份有限公司



2023年2月22日

附件一：关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案

“18钱投停车债”全体债券持有人：

根据“18钱投停车债”公司债券《债券持有人会议规则》第十九条的约定：“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、有权列席人员及其他相关人员”。

为加快本次债券持有人会议召开流程，提高效率，提请债券持有人会议同意豁免本次债券持有人会议前述通知期限，并同意本次债券持有人会议相关时间安排，具体如下：

- 1、召开债券持有人会议通知公告日：2023年2月22日；
- 2、债权登记日：2023年3月10日；
- 3、债券持有人会议召开日：2023年3月13日。

以上议案提请债券持有人会议审议。本议案获得通过生效是本次持有人会议其他议案生效的前提。

附件二：关于子公司无偿划转的议案

“18钱投停车债”全体债券持有人：

为推进市属国有企业深化改革和布局优化，做强做优主责主业，促进资源利用效率最大化，公司拟对下属子公司股权进行无偿划转，具体划转情况如下：

根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意组建杭州市安居集团有限公司的批复》（杭国资改〔2023〕18号），同意将公司所持有杭州亚运村建设有限公司60%股权、杭州市勘测设计研究院有限公司100%股权，以及公司下属子公司杭州市钱江新城建设开发有限公司持有的杭州市城市基础设施开发总公司100%股权、杭州钱和置业有限公司85%股权、杭州城基丁桥房地产开发有限公司51%股权、杭州钱通置业有限公司30%股权，无偿划转至杭州市安居集团有限公司。

根据杭州市委市政府深化市属国有企业改革精神，公司控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司于2023年2月20日召开杭州市城市建设投资集团有限公司董事会会议，将公司所持有的杭州会展新城股权投资有限公司51%股权无偿划转至杭州市城市建设投资集团有限公司。

公司当年累计无偿划转上述子公司净资产972,600.85万元，占本公司2021年末经审计的净资产35.47%。

以上议案提请债券持有人会议审议。

附件三：关于杭州市城市建设投资集团有限公司承继杭州市钱江新城投资集团有限公司存续期全部企业债券的议案

“18钱投停车债”全体债券持有人：

根据杭州市委市政府关于市属国企改革的相关精神，经公司控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司董事会审议，鉴于杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“公司”）未来拟予注销，原则同意杭州市城市建设投资集团有限公司承继公司现有存续的全部企业债券60.00亿元，本期债券涉及金额为29.40亿元。

以上议案提请债券持有人会议审议。

附件四：代理投票授权委托书模板

代理投票授权委托书

-----（债券持有人名称）兹委托
先生/女士（身份证号码：-----）代为
参加2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设
专项债券2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，
该等授权代表的行为对我方依法产生法律约束力。

委托人名称：

被委托人签名：

统一社会信用代码或营业执照注册号：

受托人身份证号码：

持有债券份额：

委托时间： 年 月 日，有效期限至本次有表决
权的债券持有人大会结束之日

授权参会/表决邮箱账号：

注：授权委托书用印扫描件有效

（委托人名称及盖章）：

年 月 日

附件五：表决票模板

2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项
债券

2023年第一次债券持有人会议

| 序号 | 议题 | 表决意见 | | |
|----|---|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案 | | | |
| 2 | 关于子公司无偿划转的议案 | | | |
| 3 | 关于杭州市城市建设投资集团有限公司承继杭州市钱江新城投资集团有限公司存续期全部企业债的议案 | | | |

债券持有人：

法定代表人/负责人或授权代表（签字/签章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权表决邮箱账号：

持有的债券张数：

表决说明：

1、议题请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议题只能表示一项意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或在规定时间内未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、表决票用印彩色扫描件有效。

附件六：参会回执模板

2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项 债券

2023年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位授权的代理人出席2018年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券2023年第一次债券持有人会议，具体如下：

参会人员姓名：

电话：

邮箱：

身份证号：

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日

