

证券代码：184481

证券简称：22钱投债

2280302

22钱投债01

关于召开2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司 公司债券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公司债券持有人

根据《2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2021年杭州市钱江新城投资集团有限公司公司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2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券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：184481

（三）证券简称：22 钱投债

（四）基本情况：发行人于 2022 年 7 月 11 日公开发行金额为 30.60 亿元的本期债券，票面利率为 3.40%，期限为 7（5+2）年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券主承销商为国开证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司，债权代理人为国开证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国开证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年3月10日

（四）召开时间：2023年3月13日

（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

本次会议采用通讯表决方式召开

（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(详见附件四)以彩色电子扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱tanyixin@gkzq.com.cn，以指定邮箱收到邮件时间为准。

（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。3、资信评级机构可以应召集人邀请列席债券持有人现场会议，持续跟踪发行人或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等的资信情况，及时披露跟踪评级报告。4、债权代理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债权代理人亦为债券持有人者除外）。

三、会议审议事项

议案1：关于子公司无偿划转的议案

议案内容见附件一

议案2：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

议案内容见附件二

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，详见附件四）。

（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出席现场会议但未提交表决票的，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债券持有人出席方能召开。

（四）本次会议议案一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；议案二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。

（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）召集人联系人及联系方式

会务负责人姓名：王锐、谭逸歆

联系电话：010-88300816

电子邮箱：tanyixin@gkzq.com.cn

邮政编码：100037

联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层国开证券

（二）会议费用：

债券持有人大会的通知、组织费用、律师费、场租费用等会务费（如有）由发行人承担。

债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等（如有），均由债券持有人自行承担。

（三）表决程序和效力

1、如进行参会登记的债券持有人所代表的本次未偿还债券面值未超过本次未偿还债券面值总额二分之一，则召集人可就此发出补充会议通知，延期至参会登记人数所持未偿还债券面值达到本次未偿还债券面值总额二分之一后召开该次债券持有人会议，并另行公告会议的召开日期。

2、债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件，债券持有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次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。

债券持有人具体所需参会文件参照“（五）参会方式及参会人员身份证明文件”。

（四）参会方式及参会人员身份证明文件

法人债券持有人由法定代表人出席的，需提供本人身份证（复印件加盖公章）、参会回执（见附件五）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件；由授权代表出席的，需提供授权代表本人身份证（复印件加盖公章）、代理投票授权委托书（授权委托书格式见附件三）、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件、参会回执（见附件五）以及法定代表人资格的有效证明。

债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，需提供本人身份证（复印件加盖公章）、参会回执（见附件五）和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件；由授权代表出席的，需提供授权代表本人身份证（复印件加盖公章）、代理投票授权委托书（见附件三）、参会回执（见附件五）和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。

参会方式：符合条件的拟出席会议的债券持有人应将上述参会材料通过电子邮件的方式，于2023年3月10日11:00前送达指定联系邮箱tanyixin@gkzq.com.cn（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。逾期送达或未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

请债券持有人在本次会议结束后5个工作日内将参会资料及表决票盖章纸质版寄送至本通知中“五、其他事项（二）债权代理人联系人及联系方式”债权代理人处的地址。参会资料及表决

票的电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（五）会议表决及计票

1、债券持有人会议以记名投票方式表决（表决票样式参见附件四）。

2、债券持有人会议每一议案应由出席会议的有表决权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，以每一张未偿还的本期债券为一表决票。

3、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出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。

4、债券持有人会议作出的关于议案一的决议，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；债券持有人会议作出的关于议案二的决议，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。

5、债券持有人会议决议自作出之日起生效。

6、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，将以公告的形式通知债券

持有人，并负责执行会议决议。

六、其他

本通知内容若有补充或修订，会议召集人将以公告方式发出补充或修订通知。债券持有人会议补充或修订通知将在中国债券网和上海证券交易所网站等相关网站公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：关于子公司无偿划转的议案

附件二：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

附件三：代理投票授权委托书模板

附件四：表决票模板

附件五：参会回执模板

国开证券股份有限公司

2023年2月22日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开 2022 年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：关于子公司无偿划转的议案

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%。

附件二：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

根据《市城投集团2023年第5次董事会决议》（以下简称“《杭州城投董事会决议》”），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30.60亿元。

附件三：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2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券
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（面值100元/份）：

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

附件四：表决票模板

2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券

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	关于子公司无偿划转的议案			
2	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			

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：

持有面额为 ¥100 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。

附件五：参会回执模板

2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券

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杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券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