

证券代码：185459

证券简称：22钱江01

关于召开杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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《杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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日召开杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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：185459

（三）证券简称：22 钱江 01

（四）基本情况：发行人于2022年3月11日公开发行金额为12.00亿元的本期债券，票面利率为2.99%，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行

人赎回选择权和投资者回售选择权，本期债券主承销商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年3月10日

（四）召开时间：2023年3月13日 15:00-17:00

（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lilei5@citics.com，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，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的“22钱江01”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。2、下述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数不计入出席债券持有人会议的出席数：(1) 债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；(2) 上述发行人股东及发行人的关联方。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。4、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。5、债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，应当回避表决。

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公司债的议案

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。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) 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）本次会议决议议案1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；本次会议决议议案2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能形成有效决议。

（五）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。

五、其他事项

（一）登记办法

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人/负责人出席的，持本人身份证、营业执照、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照、法定代表人/负责人身份证、授权委托书（样式详见附件三）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明；前述文件均由债券持有人盖章。

2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡或其他持仓证明；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（样式详见附件三）、委托人证券账户卡或其他持仓证明；前述文件均由债券持有人签名。

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（样式详见附件五）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lilei5@citics.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。

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盖章纸质版寄送至本通知中“五、其他事项（二）联系方式”受托管理人处的地址。参会资料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。

（二）联系方式

1、召集人、受托管理人联系人及联系方式

联系人：李蕾、张一帆

联系电话：0571-85783754

电子邮箱：lilei5@citics.com、zhangyifan7@citics.com

邮政编码：310000

联系地址：杭州市上城区迪凯银座1703、1704

（三）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。

六、其他

1、逾期送达或未送达参会资料的债券持有人视为未出席本次会议。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。

2、发出本次债券持有人会议通知后，无正当理由，债券持有人会议不得延期或取消，一旦出现延期或取消的情形，召集人应在原定召开日前至少五个交易日公告并说明原因。

3、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公司债的议案

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

中信证券股份有限公司

2023年2月22日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知》盖章页）

中信证券股份有限公司

2023年2月22日



附件一：关于子公司无偿划转的议案

根据杭州市人民政府要求，为深化国企改革布局，更好地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《关于市属国有企业深化改革优化布局的方案》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2023年第5次董事会会议，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年未经审计的净资产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公司债的议案

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公司债42.00亿元，本期债券涉及金额为12.00亿元。

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：-----）代为参加杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知，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

杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）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 部公司债的议案			

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

杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）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年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）
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