

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。

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）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，为保护投资者权益，杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券（第一期）于2023年3月13日召开了2023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：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、截至2023年3月10日登记在册的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）持有人，有效参会持有人所持表决票共900万张，占持有人会议总表决票1200万张的75%；2、发行人；3、本期债券受托管理人；4、发行人聘请的律师。

### 三、会议审议事项

#### 议案1：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年末经审计的净资产35.47%。

以下为出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人出具的同意/反对/弃权票对应面值总额占本期债券全部有表决权的持有人所持有的未偿还债券面值总额之比例。

同意75%，反对0%，弃权0%

结果： 通过

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

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。

以下为出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人出具的同意/反对/弃权票对应面值总额占本期债券全部有表决权的持有人所持有的未偿还债券面值总额之比例。

同意75%，反对0%，弃权0%

结果： 通过

#### 四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江六和律师事务所，律师：叶永祥、何佳佳

#### 五、其他

备查文件：

1、《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之法律意见书》

#### 六、附件

无

中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 15 日

以下为盖章页，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结果的公告》盖章页)



