

证券代码：127785

证券简称：PR榕停01

关于召开福州城市建设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。

福州城市建设投资集团有限公司公司债券持有人

福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2018年3月22日发行了2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行规模6亿元，截至本通知公告日，本期债券本金余额210万元，发行人拟提前全额兑付本期债券剩余本金及应计利息。根据本期债券募集说明书及持有人会议规则的约定，拟召集持有人会议，就提前兑付事项进行表决，现定于2023年4月14日召开福州城市建设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：福州城市建设投资集团有限公司

（二）证券代码：127785

（三）证券简称：PR 榕停 01

（四）基本情况：截至本通知公告日，本期债券余额 210 万元，票面利率 2.65%/年。发行期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息方式为每

年付息一次，设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第5年末至第10年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%；每年的应付利息随本金一起支付。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：福州城市建设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4月11日

（四）召开时间：2023年4月14日

（五）投票表决期间：2023年4月14日至2023年4月14日

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上

非现场以邮件表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

采取电子邮件记名投票方式进行表决。在2023年4月14日17:00表决截止时间之前将表决文件扫描件发送至指定电子邮箱（电子邮箱：yuxiaopeng@gkzq.com.cn），并于会议结束后三个工作日内将表决文件原件寄送至福建省福州市台江区鸡笼洲路2号榕发商务中心2号楼发行人处。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2023年4月11日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以出具授权委托书（附件一）委托代理人出席会议，该债券持有人代理人

不必是本期债券的债券持有人；2、债券发行人代表；3、债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；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：关于提前兑付2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）的议案

各位“18榕城停车场债01/PR榕停01”债券持有人：

福州城市建设投资集团有限公司提议，变更《2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书》中关于债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日的约定，以提前兑付“18榕城停车场债01/PR榕停01”本金及利息。现将具体方案说明如下：

（一）原募集说明书约定

1、债券期限：10年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后5年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为80元/百元。

2、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售

后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。

3、付息日：2019年至2028年每年的3月22日为本期债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

4、兑付日：2021年至2028年每年的3月22日为当年兑付债券本金的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年至2023年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（二）变更后的兑付付息方案

发行人提议提前全额兑付本期债券剩余本金，并支付自上一付息日至提前兑付日期期间的利息，具体方案如下：

1、提前兑付日：具体兑付时间另行公告通知。

2、还本付息方式：截至本通知公告日，本期债券本金余额210万元。发行人拟提前兑付本期债券210万元的本金及应计利息。

3、提前偿还价格：每张债券兑付价格=每张债券面值（70元/张）+每张债券应计利息

每张债券应计利息=上一付息日至提前兑付日按照票面利率2.65%计算的应计利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

四、决议效力

（一）债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票样式，

参见附件二)。

(二) 债券持有人或其代理人对审议事项表决时, 应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或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公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(三) 每一张“18榕城停车场债01/PR榕停01”债券(面值为人民币70元)拥有一票表决权。

(四) 债券持有人会议作出的决议, 须经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上(不含本数)通过方能生效。

(五) 债券持有人会议决议自作出之日起生效, 适用于全体债券持有人(包括所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人), 对全体债券持有人具有同等法律约束效力。

(六) 债券持有人会议形成决议后, 发行人以公告形式通知债券持有人, 并负责执行会议决议。

五、其他事项

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信息网、和上海证券交易所网站等相关网站公告, 敬请投资者留意。

六、其他

(一) 债券持有人提交表决票时, 须同时提交下述证明文件:

1、债券持有人为法人的, 如由法定代表人签署表决票, 应提供营业执照(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(复

印件加盖公章)、证券账户卡(如有则提供复印件加盖公章,如无请提供开户证明或含本期债券持有量的对账单加盖公章);如委托代理人签署表决票,除提供上述材料外,另须提供授权委托书、代理人身份证(复印件加盖公章);

2、债券持有人为非法人单位的,如由负责人签署表决票,应提供营业执照(副本复印件加盖公章)、负责人身份证(复印件加盖公章)、证券账户卡(如有则提供复印件加盖公章,如无请提供开户证明或含本期债券持有量的对账单加盖公章);如委托代理人签署表决票,除提供上述材料外,另须提供授权委托书、代理人身份证(复印件加盖公章);

3、债券持有人为自然人的,如由本人签署表决票,应提供本人身份证(复印件并签名)、证券账户卡(如有则提供复印件并签名,如无请提供开户证明或含本期债券持有量的对账单并签名);如委托代理人签署表决票,除提供上述材料外,另须提供授权委托书、代理人身份证(复印件加盖公章)。

(二)投票接收邮箱: yuxiaopeng@gkzq.com.cn

(三)投票截止时间: 2023年4月14日17:00。

(四)会议常设联系方式

主承销商/债权代理人: 国开证券股份有限公司

联系人: 俞小鹏

电话: 010-88300562

七、附件

附件一 福州城市建设投资集团有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议授权委托书

附件二 福州城市建设投资集团有限公司公司债券2023年第

一次债券持有人会议表决票

国开证券股份有限公司

2023年3月30日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开福州城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

**福州城市建设投资集团有限公司公司债券
2023 年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席福州城市建设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。

本单位/本人对相关议“投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提前兑付 2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）的议案			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
- 2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写营业执照号码）：

委托人持有债券张数（面值 70 元为一张）：

委托人的证券账号：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件二：

**福州城市建设投资集团有限公司公司债券
2023 年第一次债券持有人会议表决票**

经研究，本债券持有人（账号：_____）对福州城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议审议议案的表决意见为：

议案名称	同意	反对	弃权
关于提前兑付 2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）的议案			

（请在上述表决意见下，选择一栏打“√”，其他两栏留空。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利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”）

债券持有人（公章）：

债券持有人或委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 70 元为一张）：