

证券代码：152305

证券简称：19海资01

证券代码：1980311

证券简称：19海国资01

关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券”2023年第1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。

北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券持有人：

2023年3月16日，北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海国运营”、“发行人”、“公司”）、债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）发布了《关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券”2023年第1次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），北京市海淀区国有资本运营有限公司“2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券”于2023年4月7日召开了2023年第1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：北京市海淀区国有资本运营有限公司

（二）证券代码：152305/1980311

（三）证券简称：19海资01/19海国资01

（四）基本情况：2019年10月21日，2019年第一期北京市海

淀区国有资本经营管理中心企业债券完成发行，债券简称“19海国资01/19海资01”，发行规模20亿元，发行利率为3.40%，期限为5年期，在存续期的第3个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券2023年第1次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年4月6日

（四）召开时间：2023年4月7日

（五）投票表决期间：2023年4月7日至2023年4月7日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式于2023年4月7日10:00召开，记名方式进行投票表决。债券持有人以腾讯会议的形式进行参会。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：1、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。2、应单独或合并代表10%以上有表决权的债券持有人、债券债权代理人的要求，发行人应派代表出席债券持有人会议。3、经债券持有人会议召集人同意，发行人管委会成员及高级管理人员可以列席债券持有人会议。4、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。5、持有人会议应当由律师见证。

三、会议审议事项

议案1：关于北京市海淀区国有资本运营有限公司资产无偿划转事项的议案

四、律师见证情况

北京市天元律师事务所认为，公司本次持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定；出席本次持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；出席本次持有人会议的持有人或其代理人持有的表决权未超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的1/2，本次持有人会议未生效。

五、其他

根据《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的1/2的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。截至《会议通知》规定的参会登记时间，登记参加会议的债券持有人未达到上述要求，本次持有人会议未生效。

结合本次债券持有人会议的登记参会情况、《债券持有人会议规则》的相关规定及公司资产无偿划转等的相关安排，针对本次发行人资产无偿划转事项，单独或合并代表10%以上表决权的债券持有人可以于本公告发布之日起5个交易日内向本期债券的债权代理人中信建投证券书面提议再次召集召开债券持有人会议。若以上时限内中信建投证券未收到有效提议，视为同意《会

议通知》所涉审议事项，公司将继续按计划推进资产无偿划转事项事宜。中信建投证券作为本期债券的债权代理人，提示本期债券持有人关注发行人本次资产无偿划转事项的进展情况。

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层
债券承销部

联系电话：010-86451361

联系人：陈佳斌

邮政编码：100010

电子邮箱：19haiguozi01@csc.com.cn

中信建投证券股份有限公司

2023 年 4 月 10 日

以下为盖章页，无正文

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2023年 4 月 10 日

（本页无正文，为《关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司
“2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券”2023
年第 1 次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



