

证券代码：127785

证券简称：PR榕停01

1880043

18榕城停车场债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。

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。截至公告日，本期债券本金余额210万元，发行人拟提前全额偿还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，召集持有人会议，就提前偿还事项进行表决，福州城市建设投资集团有限公司公司债券于2023年4月14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：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、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及其委托代理人；2、债券发行人代表；3、会议召集人（债权代理人）代表；4、发行人聘请的律师。

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、提前偿兑付价格：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，提请债券持有人会议审核。

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

福建世好律师事务所指派律师见证本次债券持有人会议。福建世好律师事务所认为，本次持有人会议的召集、召开程

序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《募集说明书》及相关文件的规定；本次持有人会议的表决结果合法、有效。

五、其他

无。

六、附件

《关于福州城市建设投资集团有限公司2018年城市停车场建设专项债券（第一期）2023年度第一次债券持有人会议的法律意见书》

国开证券股份有限公司

2023年4月18日

以下为盖章页，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 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



