

证券代码：152793

证券简称：21吉开01

2180090.IB

21吉林经开城发专项债01

关于召开吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司 公司债券2024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。

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司公司债券持有人

为提前兑付“2021年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券”1.10亿元本金，吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司公司债券于2024年1月23日召开了2024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：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

（二）证券代码：152793

（三）证券简称：21吉开01

（四）基本情况：本期债券发行规模为3.40亿元，其中1.50亿元用于“吉林经济技术开发区昆仑街地下综合管廊工程”，0.90亿元用于“吉林经济技术开发区九东路地下综合管廊工程”项目，1.00亿元用于补充营运资金。发行价格100元/张，票面利率8.00%。本期债券为7年期，附提前偿还本金条款，在本期债券

存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

（三）债权登记日：2024年1月22日

（四）召开时间：2024年1月23日

（五）投票表决期间：2024年1月23日至2024年1月23日

（六）召开地点：吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街516-1号

（七）召开方式：线上

非现场召开方式。会议时间为2024年1月23日10:00-12:00。

（八）表决方式是否包含网络投票：否
采取记名的非现场电子邮件表决方式。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年1月22日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人；2、债券发行人；3、债券主承销商及债权代理人；4、发行人聘请的见证律师；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：审议《关于提前兑付“21吉开01”的议案》

（详见附件一）

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议由吉林恒正达律师事务所见证并出具《关于吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司公司债券2024年第一次债券持有人会议法律意见书》。

律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定。

律师认为，本次债券持有人会议召集人和出席会议人员资格符合相关法律法规及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定。出席本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权张数超过未偿还本期债券张数的二分之一，本次会议合法、有效。

经统计，表决结果如下：本次债券持有人会议审议的《关于提前兑付“21 吉开 01”的议案》，投同意票 340 万张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人所持债券总张数的 100%；投反对票 0 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人所持债券总张数的 0%；投弃权票 0 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人所持债券总张数的 0%。本项议案获得通过。

律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合相关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

综上所述，律师认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次债券持有人会议的人员资格及会

议表决程序和表决结果等事项，均符合相关法律法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

五、其他

无。

六、附件

附件一：关于提前兑付“21吉开01”的议案

天风证券股份有限公司

2024年1月25日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开吉林经济技术开发区城市建设发展
有限责任公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公
告》之签章页）


天风证券股份有限公司
2024 年 1 月 25 日

附件一：

关于提前兑付“21 吉开 01”的议案

“2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券”债券余额为 3.40 亿元，公司拟提前兑付“21 吉开 01/21 吉林经开城发专项债 01”本金 1.10 亿元，现将相关事宜通知如下：

一、本期债券基本情况

根据《2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》及《关于 2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券上市的公告》，本期债券发行要素如下：

1、批复文件和规模：根据《国家发展改革委关于吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复》（发改企业债券【2019】34 号），吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司（以下简称“发行人”）获准不超过 8.00 亿元的城市地下综合管廊建设专项债券。

2、债券名称：2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券。

3、债券简称及代码：债券简称为“21 吉开 01/21 吉林经开城发专项债 01”，代码为 152793.SH/2180090.IB。

4、发行规模：本期债券发行规模 3.40 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金。

6、债券利率：本期债券为固定利率 8.00%，在债券存续期间保持不变。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。

7、起息日：2021 年 3 月 26 日。

8、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2028 年每年的 3 月 26 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）。

9、本期债券本金的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 26 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、信用等级：本期债券由东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人的长期主体信用级别为 AA 级。

12、募集资金用途：本期债券发行总额 3.40 亿元，其中 1.50 亿元用于“吉林经济技术开发区昆仑街地下综合管廊工程”，0.90 亿元用于“吉林经济技术开发区九东路地下综合管廊工程”项目，1.00 亿元用于补充营运资金。

二、提前兑付要素

1、提前兑付日：具体时间另行公告通知。

2、还本付息方式：发行人拟提前兑付本次债券部分未偿还的 1.10 亿元本金。

3、上一付息日：2023 年 3 月 26 日。

4、计息期限：2023 年 3 月 26 日（含）至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

5、债券面值：100 元。

6、债券利率：8.00%。

7、兑付价格：100 元。

四、本期债券兑付的相关机构

1、债权代理人：天风证券股份有限公司

会务负责人：叶超、陈恬

联系地址：上海市虹口区东大名路 678 号天风证券 3 楼

邮编：200082

电话：13121586659、19965002851

2、债券发行人：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

联系地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区九江大路 499 号

联系人：程建新

电话：18704320068

以上议案，请予以审议。