

证券代码：115296

证券简称：23长产K1

关于适用简化程序召开长江产业投资集团有限公司2023年  
面向专业投资者公开发行科技公司债券（第一期）2024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。

长江产业投资集团有限公司公司债券持有人

长江产业投资集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日公开发行“长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）”（以下简称“23长产K1”或“本期债券”）发行规模为16亿元，债券期限3+2年期，募集资金用于国家制造业转型升级基金的基金出资，置换前期对国家制造业转型升级基金的基金出资以及补充流动资金。根据公司关于基金出资的统一安排，公司拟调整“23长产K1”募集资金中用于基金出资及置换前期基金出资部分的资金用途，该部分用途变更后将全部用于置换前期基金出资，仍满足科技创新公司债券的要求，预计对公司偿债能力及债券持有人权益保护不构成重大不利影响。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为“23长产K1”（以下简称“本期债券”）的受托管理人，现定于2024年3月22日召开长江产业投资集团有限公司公司债券2024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: 长江产业投资集团有限公司

(二) 证券代码: 115296

(三) 证券简称: 23 长产 K1

(四) 基本情况:

1、债券名称: 长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)

2、债券余额: 16 亿元

3、票面利率: 3.20%

4、起息日: 2023 年 4 月 24 日

5、债券期限: 本期债券分为两个品种, 其中品种一债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券上市/转让场所: 上海证券交易所

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) 2024 年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)

(三) 债权登记日: 2024 年 3 月 21 日

(四) 召开时间: 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 27 日

(五) 投票表决期间: 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 27 日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

按照简化程序召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本公告之日起5个交易日内（即2024年3月27日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件方式回复受托管理人（详见下文中信建投证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（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3月21日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；

2、发行人；

3、主承销商及受托管理人代表；

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。

（十）联系方式：

1、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦

联系人：王雯雯、冯伟、明洋、高正雄

电话：010-56052115

邮编：100020

电子邮箱：mingyang@csc.com.cn、

gaozhengxiong@csc.com.cn

2、发行人：长江产业投资集团有限公司

办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦

38层

联系人： 刘云

电话： 027-87258792

邮编： 430060

电子邮箱： liuyun@cjchanye.com、 646618134@qq.com

### 三、会议审议事项

议案1： 审议《长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议议案》

（详见附件一）

### 四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本公告之日起5个交易日内（即2024年3月27日前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、代理委托书（详见附件二）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2、债券持有人为自然人的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、代理委托书（详见附件二）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件三）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。

（四）债券持有人会议采取记名方式提出异议（异议函参见附件三）。

（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期间收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照相关规则的约定确定会议结果。

（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。

(七) 异议期届满后, 视为本次会议已召开并表决完毕, 受托管理人将按照约定确定会议结果, 并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

## 五、其他事项

(一) 本次会议使用简化程序, 参会人员无需进行出席会议登记。

(二) 本通知内容若有变更, 受托管理人中信建投将以公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本期债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站上公告, 敬请投资者留意。

## 六、其他

无。

## 七、附件

附件一: 长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议议案

附件二: 长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)债券持有人投票代理委托书

附件三: 关于适用简化程序召开长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议的通知之异议函

中信建投证券股份有限公司

2024年3月20日

以下为盖章页及附件, 无正文

(本页无正文,为《关于适用简化程序召开长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

  
中信建投证券股份有限公司  
2024年9月20日

附件 1: 长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) 2024 年第一次债券持有人会议议案

各位债券持有人:

根据《长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》,本期发行规模为不超过 16 亿元。本期发行的公司债券,募集资金扣除发行费用后,拟将 12.00 亿元用于基金出资以及置换前期对基金的出资,4.00 亿元扣除发行费用后,用于补充流动资金等合法合规用途。本期债券募集资金中拟用于基金出资及置换前期基金出资的具体明细如下:

表: 本期债券拟用于基金出资及置换前期基金出资的明细

单位: 亿元

序号	名称	基金总规模	发行人已 出资规模	拟使用募 集资金
1	国家制造业转型升级基金	目标规模 1,472.00 亿元人民币, 首期规模 73.60 亿元人民币	10.00	12.00
合计				12.00

公司于 4 月 20 日成功发行长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“23 长产 K1”),实际发行金额 16 亿元。前期公司根据实际情况,4 亿元用于补流的资金已按募集说明书约定使用完毕,12 亿元用于国家制造业转型升级基金出资(10 亿元)及置换前期国家制造业转型升级基金出资(2 亿元),对应募集资金已划转归集账户,暂未划出。

现根据公司关于基金出资的统一安排,公司拟调整“23 长产 K1”募集

资金中用于基金出资及置换前期基金出资部分的资金用途，调整后本期债券募集资金中拟用于基金出资及置换前期基金出资的具体明细如下：

表：本期债券拟用于基金出资及置换前期基金出资明细

单位：亿元

序号	基金名称	出资时间	拟使用募集资金规模
1	国家制造业转型升级基金（置换）	2022.9.22	2.00
2	军民融合发展产业投资基金（置换）	2022.12.20	2.50
		2023.5.17	2.00
3	国家集成电路产业投资基金二期（置换）	2022.9.5	1.70
		2023.10.30	1.80
4	先进制造产业投资基金二期（置换）	2022.8.22	2.00
	合计		<b>12.00</b>

军民融合发展产业投资基金、国家集成电路基金、先进制造产业投资基金二期均为经过发改委备案的政府出资产业基金，且投资方向符合国家产业方向和公司债支持领域，符合科技创新公司债券指引要求，用途变更后 23 长产 K1 仍满足科技创新公司债券的要求。现提请债券持有人会议进行审议并表决：知悉并同意本次变更债券募集资金用途事项。

以上议案，请予审议。

附件二：长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)债券持有人投票代理委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)作为本单位/本人的代理人参加长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

本单位/本人对长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议议案			

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人(自然人签字/单位盖章)：

委托人证件号码(自然人身份证号码/单位营业执照号码)：

委托人持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数(面值100元为一张)
合计			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

**附件三：关于适用简化程序召开长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知之异议函**

请确认债券持有人是否为以下类型	是(选择“是” 则无表决权)	否
1、发行人及其关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《长江产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议议案》提出异议，理由如下：

债券持有人(自然人签字/单位盖章)：

法定代表人/负责人签字(或签章)(如有)： 代理人(签字)(如有)：

持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数(面值100元为一张)
合计			