

证券代码：152087

证券简称：PR吴江城

证券代码：1980024. IB

证券简称：19吴江01

关于召开苏州市吴江城市投资发展集团有限公司2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)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。

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司债券持有人

根据《关于召开苏州市吴江城市投资发展集团有限公司2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券2024年第一次债券持有人会议的通知》，苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司债券于2024年3月26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：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

(二) 证券代码：152087

证券代码：1980024. IB

(三) 证券简称：PR 吴江城

证券简称：19 吴江 01

(四) 基本情况：2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)起息日为2019年1月24日，发行金额为7.50亿元，票面利率5.30%，债券期限为10年。本

期债券设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第3至第6年末,分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%和10%比例偿还债券本金,本期债券存续期的第7至第10年末,分别按照本期债券发行总额的15%、15%、15%和15%比例偿还债券本金。截至公告日,本期债券余额为5.25亿元。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称:2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券2024年第一次债券持有人会议

(二)召集人:苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

(三)债权登记日:2024年3月25日

(四)召开时间:2024年3月26日

(五)投票表决期间:2024年3月26日至2024年3月26日

(六)召开地点:非现场形式

(七)召开方式:线上

本次会议以非现场方式召开,债券持有人将本通知下文中要求的表决材料邮件送达或邮寄至发行人处或债权代理人处,即视为出席会议(注:邮寄在途期间,邮件与邮寄具有同等效力,发行人或债权代理人收悉邮件即可视为出席会议)

(八)表决方式是否包含网络投票:否

投票及表决方式:采取记名方式投票表决。

债券持有人会议审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人,下同)均有同等约束力。

(九) 出席对象: 除法律、法规和规则另有规定外, 于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记在册的本期债券之债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议, 并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明, 也可以提出议案供会议讨论决定, 但没有表决权: 发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东、担保人或发行人、上述发行人股东、本次债券保证人的关联企业。

三、会议审议事项

议案1: 关于调整2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期) 存续期后4年票面利率的议案

本期债券在存续期(2019年1月24日至2029年1月23日)的原票面利率为5.30%。根据当前市场环境情况, 公司拟调整本期债券存续期后4年(2025年1月24日至2029年1月23日)的票面利率, 调整后票面利率为4.50%。

同意0%, 反对100%, 弃权0%

不通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经江苏新高的律师事务所见证并出具了法律意见书, 认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定, 但由于出席2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券2024年第一次债券持有人会议或其代理人所持有的表决权数额未达到总

表决权的二分之一以上，不符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》关于持有人会议有效召开的条件，本次持有人会议未能有效召开，本次持有人会议未形成有效决议。

五、其他

无

六、附件

无

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

2024年3月27日

以下为盖章页，无正文

《关于召开苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司



2024年3月7日

