

证券代码：184128

证券简称：21贵高01

证券代码：2180471

证券简称：21高科专项债01

关于召开2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券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。

2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券持有人：

根据《2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020年贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关文件规定、约定，贵州高科控股集团股份有限公司（曾用名“贵阳高科控股集团有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）作为“21贵高01”“21高科专项债01”（以下简称“本期债券”）发行人，现定于2024年5月10日召开2021年第一期贵州高科控股集团股份有限公司城市停车场建设专项债券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：贵州高科控股集团股份有限公司

（二）证券代码：184128

（三）证券简称：21 贵高 01

（四）基本情况：本期债券发行规模为 10 亿元，票面利率 7.5%，起息日为 2021 年 11 月 26 日，本期债券为 7 年期，在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置提前偿还条款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：华创证券有限责任公司

（三）债权登记日：2024年5月9日

（四）召开时间：2024年5月10日15：00-17：00

（五）投票表决期间：2024年5月10日15：00至2024年5月10日17：00

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上

会议召开采取非现场会议的形式，投资者可直接参与线上会议（腾讯电话会议），亦可将本通知下文要求的表决票以电子邮件方式送达至债券受托管理人，即视为出席会议。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次持有人会议采用电子邮件提交投票的方式、以记名投

票方式表决。参会人应于2024年5月10日17:00前将包括参会回执、表决票在内的相关扫描版资料以电子邮件方式送达债权代理人处。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

请债券持有人于本次会议结束后5个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至债权代理人处。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

采取投票方式参与表决的债券持有人需提交的资料内容如下：

1、债券持有人为机构投资者：

会议表决票（见附件，加盖公章）；

法定代表人或执行事务合伙人或负责人身份证复印件（加盖公章）；

营业执照副本复印件（加盖公章）或能证明其法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章）；

证券账户卡复印件（加盖公章）或其他能证明债券账户所有权的文件（加盖公章）；

如委托代理人进行电子邮件投票，还应提交代理委托书（见附件，加盖公章）、代理人身份证复印件（加盖公章）。

2、债券持有人为自然人：

会议表决票（见附件，本人签名）；

本人身份证复印件（本人签名）；

证券账户卡复印件（本人签名）或其他能证明债券账户所

有权的文件（本人签名）；

如委托代理人进行电子邮件投票，还应提交授权文件（本人签名）、代理人身份证复印件（代理人签名）。

3、拟出席会议的债券持有人及其委托代理人（如有）可通过电子邮件方式将本通知所附的参会回执（见附件，加盖公章）及上述证明文件，于2024年5月10日17:00前送达债权代理人，参会回执送达之前，债券持有人以微信、电话等形式表达参会意愿的具有同等法律效力。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至2024年5月9日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期未偿还债券持有人均有权出席债券持有人会议。2、债权代理人及发行人委派的人员。3、见证律师。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

三、会议审议事项

议案1：关于落实本期债券偿债保障措施的议案

为进一步优化国有企业资源、资产配置，推进融资平台公司实体化转型等相关要求，根据《贵阳国家高新技术产业开发区党工委会议纪要》（〔2023〕52号），发行人于2023年11月将名下子公司贵阳高科开发建设有限公司（以下简称“高科开发公司”）无偿划转至贵州智慧招展（集团）有限责任公司子公司贵州时光序运营管理有限公司名下，高科开发公司名下的玫瑰园项目配建停车场（本期债券募投项目之一）亦一并划

转。根据本期债券募集说明书约定，偿债保障措施包括募投项目自身的收益，本次募投项目无偿划转事项导致本期债券偿债保障措施发生重大不利变化。根据本期债券募集说明书、持有人会议规则的规定，达到持有人会议的召开情形。

为保护本期债券投资者的权益，发行人拟采取以下措施落实本期债券偿债保障措施：

发行人、贵阳高科开发建设有限公司及贵州智慧招展（集团）有限责任公司已签署《玫瑰园项目配建停车场收益权转让协议》，高科开发公司将玫瑰园项目配建停车场收益权无偿转让给发行人，直至本期债券兑付完毕；玫瑰园项目配建停车场开始运营后，高科开发公司应将产生的收入按照季度转入发行人账户内，保障本期债券的还本付息，发行人每季度收到的收入优先用于偿还本期债券本息，直至本期债券兑付完毕。

发行人承诺，当本期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证本期债券的兑付。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

四、决议效力

（一）本次会议采用电子邮件提交投票的方式、以记名书面投票方式表决。债券持有人应于2024年5月10日17:00前将包括表决票在内的相关材料填写签章后，以电子邮件方式发送至lizifei@hczq.com,并抄送zhangtai@hczq.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准），邮件主题命名为“21

贵高01/21高科专项债01-持有人名称”，并于本次会议结束后5个工作日内将上述文件盖章纸质原件邮寄至债权代理人处（收件地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座5层 李梓菲 13717922923），表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。邮寄方式的接收时间以工作人员签收时间为准。

（二）每一张未偿还的本期债券（面值为100元）拥有一票表决权，但下列机构或人员持有的未清偿的债券份额无表决权：①发行人；②发行人关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；③本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；④债券清偿义务承继方以及其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

（三）出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。

（四）债券持有人会议形成的决议须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有所持表决权的二分之一同意方可生效。

（五）债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。发行人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。前款所称债券持有人，包括所有出席会

议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

（六）表决结果以会议决议公告为准。

五、其他事项

1、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。

2、逾期送达或未送达参会资料的债券持有人视为未出席本次会议。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。

3、召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免文件用印及送达时间要求。

4、召集人如决定延期召开债券持有人会议或者变更债券持有人会议通知涉及的召开形式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日，在会议通知发布的同一信息披露平台披露会议通知变更公告。

六、会议会务人：

1、发行人：贵州高科控股集团股份有限公司

联系人：黄薇汀

联系地址：贵州省贵阳市高新区管委会14层

联系电话：18685412453

电子邮箱：89361589@qq.com

2、债权代理人/召集人：华创证券有限责任公司

联系人：李梓菲

联系地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座

联系电话：13717922923

电子邮箱：lizifei@hczq.com

七、附件

附件一、参会回执

附件二、会议表决票

附件三、授权委托书

华创证券有限责任公司

2024 年 4 月 9 日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开 2021 年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》盖章页）

华创证券有限责任公司

2024 年 4 月 9 日



附件一：参会回执

2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券2024年第一次 债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位_____将亲自或授权委托代理人出席2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券2024年第一次债券持有人会议。

债券持有人（自然人签字/法人单位公章）：

债券持有人证券账户号码：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件二：会议表决票

2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券2024年第一次
债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为法人)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：关于落实本期债券偿债保障措施的议案			

债券持有人公章：

法定代表人或受托代理人签章：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

委托人的证券账号：

代理人（签字）：

年 月 日

说明：

- 1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2. 本表决议复印有效；
- 3. 债券持有人会议投票表决以非现场记名方式投票表决；
- 4. 未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰均是为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应记为“弃权”。

附件三：代理委托书

2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券2024年第一次
债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为法人)

兹全权委托【 】先生/女士作为本单位的代理人参加2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券2024年第一次债券持有人会议，审议并就表决《2021年第一期贵阳高科控股集团有限公司城市停车场建设专项债券2024年第一次债券持有人会议》的相关议案代为行使☐同意☐反对☐弃权表决权，委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（公章）：

法定代表人签章：

委托人统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。