

证券代码：175015

证券简称：20江公01

## 关于召开江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（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。

江阴市公有资产经营有限公司公司债券持有人

江阴市财政局下发《关于同意江苏澄靖联投资发展有限公司非公开协议增资的批复》（澄财复〔2024〕22号），文件通知：同意靖江华弘投资发展有限公司以非公开协议方式对江苏澄靖联投资发展有限公司增资178,406.9728万元，出资方式为货币出资，同意原股东江阴市公有资产经营有限公司对江苏澄靖联投资发展有限公司增资17,784.7910万元。增资后靖江华弘投资发展有限公司持有江苏澄靖联投资发展有限公司53.2558%的股权，江阴市公有资产经营有限公司持有江苏澄靖联投资发展有限公司46.7442%的股权。本次增资前，靖江华弘投资发展有限公司为江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）的重要子公司，本次增资将导致发行人丧失对该公司的实际控制权。根据发行人《债券持有人会议规则》，现定于2024年6月6日召开江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议，有关事项通知如下：

### 一、债券基本情况

（一）发行人名称：江阴市公有资产经营有限公司

（二）证券代码：175015

（三）证券简称：20江公01

（四）基本情况：本期债券于2020年8月21日发行，发行规

模 20 亿元，期限 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，当前余额为 20 亿元。

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：江阴市公有资产经营有限公司

(三) 债权登记日：2024年6月5日

(四) 召开时间： 2024年6月6日

(五) 投票表决期间：2024年6月6日 至 2024年6月6日

(六) 召开地点：通讯方式

(七) 召开方式：线上

大会将采取非现场方式召开，不设现场会议地点。债券持有人会议以通讯表决的形式进行投票表决。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

①债券持有人为法人的：

由法定代表人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，详见附件1）、债券持有人会议表决票（加盖公章，表决票样式参见附件4）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，详见附件1）、授权委托书（加盖公章，授权委托书样式，参见附件3）、债券持有人会议表决票（加盖公章，表决票样式参见附件4）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

②债券持有人为非法人单位的：

由负责人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、管理人的营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，详见附件1）、债券持有人会议表决票（加盖公章，表决票样式参见附件4）、证券账户卡复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明；

由委托代理人出席的，持代理人身份证复印件（加盖公章）、管理人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，详见附件1）、授权委托书（加盖公章，授权委托书样式，参见附件3）、债券持有人会议表决票（加盖公章，表决票样式参见附件4）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

③债券持有人为自然人的：

由本人出席的，持本人身份证复印件（本人签字）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，详见附件1）、债券持有人会议表决票（本人签字，表决票样式参见附件4）、证券账户卡复印件（本人签字）；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（本人签字）、委托人身份证复印件（本人签字）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，详见附件1）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件3）、债券持有人会议表决票（本人签字，表决票样式参见附件4）、委托人证券账户卡复印件（本人签字）。

2、参会表决方式

拟出席会议并表决的债券持有人应将本通知所要求的相关书面文件扫描件，于2024年6月6日（星期四）11:00（含）前，通过电子邮件方式送达至jiaky@zsqq.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。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。本通知所要求的书面文件原件，请于本次债券持有人会议结束日后7个工作日内，邮寄至受托管理人处（邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦1805室，联系方式：13261531788）。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。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，对同一项议案只能表示一项意见：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

### 3、其他事项

(1) 由于债券持有人自身原因导致未能及时进行投票的，则视为未出席。

(2) 根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人为发行人、发行人关联方或债券清偿义务继承方的，应当回避表决。

(3) 若同一证券账户出现重复表决的，统计以该账户最后一次投票结果为准。

(九) 出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

托管名册的本期债券持有人均有权亲自出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托受托人出席会议和参加表决；2、发行人；3、受托管理人；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：《关于江苏澄靖联投资发展有限公司非公开协议增资的议案》

议案内容详见附件2。

### 四、决议效力

1、本次会议审议的每个议案均应由与会的债券持有人投票表决。债券持有人进行表决时，每持有一张本期债券拥有一票表决权。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。

3、本次会议采取通讯方式投票表决。

4、债券持有人会议决议须经持有本期债券余额二分之一以上（不含）的债券持有人通过方为有效。

5、债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）都具有法律约束力。

### 五、其他事项

无。

## 六、其他

### (一) 联系方式

1、发行人：江阴市公有资产经营有限公司

联系人：庄起浩

电话：18082385960

联系地址：江阴市暨阳路12号

2、受托管理人：中山证券有限责任公司

联系人：贾开元

电话：13261531788

联系地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦1805

室

### (二) 其他事项

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费、通信费等费用。

3、本通知内容若有变更，会议召集人江阴市公有资产经营有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开5个交易日前发出补充通知，债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

## 七、附件

附件1：江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议参会回执；

附件2：议案1：《关于江苏澄靖联投资发展有限公司非公开协议增资的议案》；

附件3：江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议授权委托书；

附件4：江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司  
债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议表决票。

江阴市公有资产经营有限公司  
2024年5月22日

以下为盖章页及附件，无正文

**附件1:**

**江阴市公有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)  
2024 年第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本单位/本人或本单位/本人授权的委托代理人, 将出席江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券(第一期) 2024年第一次债券持有人会议。

债券持有人(签字或盖章):

债券持有人证券账户号码:

持有本期债券张数:

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

**附件2:**

**议案 1:《关于江苏澄靖联投资发展有限公司非公开协议增资的议案》**

本次江苏澄靖联投资发展有限公司以非公开协议方式进行增资符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）关于“因国家出资企业与特定投资方建立战略合作伙伴或利益共同体需要，由该投资方参与国家出资企业或其子企业增资”可以采取非公开协议方式进行增资的规定，且已履行内部决策程序。

基于上述管理办法及江阴市财政局《关于同意江苏澄靖联投资发展有限公司非公开协议增资的批复》（澄财复〔2024〕22号）的决策精神，现提请债券持有人同意以下非公开协议增资事项：

自2024年4月30日起，靖江华弘投资发展有限公司以非公开协议方式对江苏澄靖联投资发展有限公司增资178,406.9728万元，出资方式为货币出资，原股东江阴市公有资产经营有限公司对江苏澄靖联投资发展有限公司增资17,784.7910万元。

增资后靖江华弘投资发展有限公司持有江苏澄靖联投资发展有限公司53.2558%的股权，江阴市公有资产经营有限公司持有江苏澄靖联投资发展有限公司46.7442%的股权。江阴市公有资产经营有限公司将丧失对江苏澄靖联投资发展有限公司的实际控制权。

以上议案，请审议。

**附件3:****江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）  
2024年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士，代表本单位/本人出席2024年6月6日召开的江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（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次债券持有人会议结束。

本单位/本人对本次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
议案 1	《关于江苏澄靖联投资发展有限公司非公开发行协议增资的议案》			

注：1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。

2、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

3、如本单位/本人未就全部或者部分议案做出指示，受托人可以/不得按自己的意愿表决。

4、此委托书格式复印有效。

委托人(签字或盖章)：

委托人统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持有本期债券张数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年   月   日

**附件 4:****江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）  
2024年第一次债券持有人会议表决票**

序号	议案	同意	反对	弃权
议案 1	《关于江苏澄靖联投资发展有限公司非公开发行协议增资的议案》			

债券持有人(签字或盖章):

债券持有人证券账户号码:

持有本期债券张数:

受托人或法定代表人(签字):

表决说明:

1、请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”。

3、本表决票复印有效；

4、有控制权的持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

(此页无正文，为《关于召开江阴市公有资产经营有限公司 2020  
年公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议  
的通知》之盖章页)



