

证券代码：152291

证券简称：19吴江02

证券代码：1980290.IB

证券简称：19吴江02

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(第二期)公司债券2024年第二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(第二期)公司债券2024年第二次债券持有人会议的通知》和《关于召开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(第二期)公司债券2024年第二次债券持有人会议变更的通知》，苏州市吴江城市投资发展集团有限公司于2024年5月29日召开了2024年第二次债券持有人会议，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：152291

证券代码：1980290.IB

(三) 证券简称：19 吴江 02

证券简称：19 吴江 02

(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(第二期)起息日为 2019 年 9 月 25 日，

发行金额为 7.50 亿元，票面利率 5.03%，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 6.00 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(第二期)公司债券2024年第二次债券持有人会议

(二) 召集人：东吴证券股份有限公司

(三) 债权登记日：2024年5月28日

(四) 召开时间：2024年5月29日

(五) 投票表决期间：2024年5月29日至2024年5月29日

(六) 召开地点：线上

(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，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: 关于更换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(第二期)跟踪评级机构的议案

本期债券跟踪评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司, 现提议更换本期债券跟踪评级机构为大公国际资信评估有限公司。

同意100%, 反对0%, 弃权0%

通过

经查验, 本次债券持有人会议出席的债券持有人和债券持有人代理人共8名, 合计持有本期债券未偿还债券张数共5,300,000.00张。出席本次会议的债券持有人所持表决权占本期债券未偿还份额且享有表决权的比例为70.67%。本次议案已获得出席会议的债券持有人或其授权代表所持表决权的三分之二以上同意, 根据《债券持有人会议规则》的约定, 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，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的三分之二同意方可生效，因此本次议案决议生效。

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和召开、出席、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。

五、其他

无

六、附件

无

东吴证券股份有限公司

2024年5月30日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开苏州市吴江城市投资发展有限公司 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(第二期) 公司债券 2024 年第二次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



东吴证券股份有限公司

2024年5月30日
