

证券代码：152232

证券简称：19钟祥债

1980203. IB

19钟城投债

关于召开钟祥市城市建设投资公司公司债券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。

钟祥市城市建设投资公司公司债券持有人

为保护投资者利益，现发行人拟解除2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产，鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响，现定于2024年8月27日召开钟祥市城市建设投资公司公司债券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：钟祥市城市建设投资公司

（二）证券代码：152232

证券代码：1980203. IB

（三）证券简称：19 钟祥债

证券简称：19 钟城投债

（四）基本情况：钟祥市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）于2019年7月5日公开发行了“2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券”（以下简称“本次债券”），发行金额为6亿元。本次债券银行间市场简称“19 钟城投债”，上交所市场简称“19 钟祥债”。本次债券为7年期固定利率债券，票面利率7.50%。债券存续期内发行人已按时足额还本付息。截至公告日，

本期债券余额为 2.40 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：钟祥市城市建设投资公司及湖北钟祥农村商业银行股份有限公司

（三）债权登记日：2024年8月26日

（四）召开时间：2024年8月27日

（五）投票表决期间：2024年8月27日至2024年8月27日

（六）召开地点：钟祥市郢中镇莫愁大道58号

（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）。同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票；如果同一债券份额通过现场或通讯方式重复投票，以第一次投票为准。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议审议的议案由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人表决。

（九）出席对象：（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年8月26日交易结束后，本期债券全体债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决；（二）发行人；（三）发行

人聘请的律师；（四）债权代理人；（五）发行人认为有必要出席的其他人员。注：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持有人会议通知期限和召开形式的议案》

（议案内容详见附件一）

议案2：《关于解除2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》

（议案内容详见附件二）

议案3：《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持有人会议债权登记日期规定的议案》

（议案内容详见附件三）

四、决议效力

（一）债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致；债券持有人或代理人需在“同意”、“反对”、“弃权”需用“√”表示表决意见，未填、填错、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票决权，其表决结果应计为弃权。

（二）债券持有人会议审议的议案由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人表决。议案经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方能生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准批准后方能生效。

五、其他事项

1、债券持有人应携带的相关证明

1) 债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人（或负责人，下同）出席会议投票表决的，需提供本人身份证、表决票、营业执照和本期债券相关的证券账户卡、用于购买本期债券的账户开户通知书或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的代理参会确认函（附件四）、表决票（附件五）和代理投票委托书（附件六）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2) 债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应出示本人身份证证明文件、表决票（附件五）和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示其本人身份证证明文件、被代理人依法出具的代理参会确认函（附件四）、表决票（附件五）及代理投票委托书（附件六）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3) 上述有关证件、证明材料，均可使用复印件，机构投资者债券持有人提供的相关材料需加盖公章，自然人债券持有人提供的相关材料需债券持有人签名。

2、相关材料的送达时间和地点

债券持有人或其代理人应于2024年8月27日10:00点前将上述材料扫描版发送至召集人电子邮箱，并将原件交于或邮寄至召集人（邮箱及地址请见发行人的联系方式）。其中投票代理委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交债权代理人。

六、其他

1、会议费用的承担方式

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) 债券持有人及受托人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

2、联系方式

发行人：钟祥市城市建设投资公司

联系人：王闪

邮箱：176231938@qq.com

电话：15071929296，0724-4230526

传真：0724-6301238

地址：钟祥市郢中镇王府大道25号

七、附件

1、《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持有人会议通知期限和召开形式的议案》

2、《关于解除2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》

3、《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持有人会议债权登记日期规定的议案》

4、钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持有人会议代理参会确认函

5、钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持有人会议表决票

6、钟祥市城市建设投资公司公司债券2024年第一次债券持

有人会议代理投票委托书

钟祥市城市建设投资公司

2024 年 7 月 29 日

以下为盖章页及附件，无正文

关于召开钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知

(本页无正文，为《关于召开钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次
债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件一

关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议通知期限和召开形式的议案

“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”债券持有人：

一、原事项

根据《2018 年钟祥市城市建设投资公司企业债券持有人会议规则》相关约定：

“债权代理人应自其知悉该等事项之日起按勤勉尽责的要求尽快发出会议通知，但会议通知的发出日不得早于会议召开日期之前 30 日，并不得晚于会议召开日期之前 15 日”

“债券持有人会议采取现场方式召开。”

二、变更事项

为优化本次会议召开流程，提高表决效率，方便持有人参会，发行人提议豁免现场召开方式及通知期限，并以现场与通讯相结合的方式于 2024 年 2024 年 8 月 27 日召开钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议。

现将上述变更事项提请债券持有人审议。

附件二

关于解除 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案

“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”债券持有人：

钟祥市城市建设投资公司于 2019 年 7 月 5 日发行了“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”，发行金额为 6 亿元。本次债券银行间市场简称“19 钟城投债”，债券代码：1980203.IB。本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率 7.50%。截至本公告发出日，发行人以自有及其控股子公司钟祥厚德建设工程有限公司拥有的鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007327 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007326 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002695 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002702 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002699 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002698 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007331 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007330 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002697 号、鄂（2020）钟祥市不动产权第 0001260 号土地使用权为本次债券提供抵押担保。

根据钟祥市 2023 年招商引资和发展需求，发行人需要解除鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007326 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007331 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007330 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002695 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002697 号 5 宗土地使用权需要释放，予以利用。本次拟解除的土地使用权经中京民信(北京)资产评估有限公司（评估基准日：2018 年 7 月 30 日），评估价值合计 29,506.74 万元，具体情况如下：

表：本次拟解除土地使用权情况

单位：平方米、万元

序号	抵押土地或房产权属证明、编号	设定用途	评估价	使用权面积
1	鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007326 号	住宅兼容商业	2,251.89	17,295.60
2	鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007331 号	住宅兼容商业	4,269.48	22,121.66
3	鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007330 号	住宅兼容商业	6,505.95	33,902.79
4	鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002695 号	住宅兼容商业	15,122.46	67,662.00

5	鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002697 号	住宅兼容商业	10,916.66	68,059.00
合计			39,066.44	209,041.05

根据《2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券募集说明书》及《钟祥市城市建设投资公司与湖北钟祥农村商业银行股份有限公司之 2018 年钟祥城市建设投资公司企业债券抵押资产监管协议》，在本次债券存续期间，抵押资产的总价值与本次债券剩余本金及一年利息的比率不得低于 1.6。本公司拟申请解除对上述 5 宗土地使用权的抵押，抵押解除后剩余抵押土地使用权评估价值合计为 68,392.02 万元，截至目前 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券尚未偿付的本金及一年利息合计 25,800.00 万元，抵押比率为 2.65，符合上述文件要求。

本解除方案经债券持有人会议表决通过后，发行人将在 30 个工作日内进行相应的抵押登记，办理鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007326 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007331 号、鄂（2017）钟祥市不动产权第 0007330 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002695 号、鄂（2018）钟祥市不动产权第 0002697 号 5 宗土地使用权解除抵押手续。

鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响，现将该变更事项提请 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券债券持有人审议。

附件三

关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议债权登记日期规定的议案

“2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券”债券持有人：

一、原事项

根据《2018 年钟祥市城市建设投资公司企业债券持有人会议规则》相关约定：

“债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前 10 日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 日。”

二、变更事项

根据监管机构相关规定，债权登记日应为债券持有人会议召开日前一个交易日，因此发行人提议豁免《2018 年钟祥市城市建设投资公司企业债券持有人会议规则》中关于债权登记日期限的相关规定。

现将上述变更事项提请债券持有人审议。

附件四

钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议
代理参会确认函

兹确认由_____代表本公司(本人)持代理投票委托书(附件四)出席 2024 年 2024 年 8 月 27 日召开的钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，
审议以下议案：

议案一：《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议通知期限和召开形式的议案》

议案二：《关于解除 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》

议案三：《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议债权登记日期限规定的议案》

(法人)委托人(加盖公章)：法定代表人签章：

(自然人)委托人签名：委托人身份证号码：

受托人(签名或盖章)：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

签发日期： 年 月 日

授权有效期：签发日至 年 月 日止

(此委托书格式复印有效)

附件五

钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议表
决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议通知期限和召开形式的议案			
关于解除 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案			
关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议债权登记日期限规定的议案			

债券持有人：_____

法定代表人/负责人/个人（签字或盖章）：

委托代理人（签字：）_____

持有本期债券张数（截至债权登记日 2024 年 8 月 26 日下午收市后：） 张

本公司已经履行了必要的授权程序，具有合法资格对本次议案进行表决。

年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应的栏目里打“√”，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，其所持有表决权的本期公司债券品种一张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、本表决票复印有效。

钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议代理投票委托书

兹全权委托代表本公司（本人）出席 2024 年 2024 年 8 月 27 日召开的钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，审议以下议案：

议案一：《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议通知期限和召开形式的议案》

议案二：《关于解除 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》

议案三：《关于豁免钟祥市城市建设投资公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议债权登记日期限规定的议案》

并按照以下指示就会议议案投票，如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

- 议案一：

☐同意

☐反对

☐弃权
- 议案二：

☐同意

☐反对

☐弃权
- 议案三：

☐同意

☐反对

☐弃权

（请在议案一、议案二、议案三上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

（法人）委托人（加盖公章）：

法定代表人签名：

（自然人）委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人（签名或盖章）

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

签发日期： 年 月 日

授权有效期：签发日至 年 月 日止

（此委托书格式复印有效）