

证券代码：241363

证券简称：24浙港K2

关于召开浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）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。

浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）持有人：

根据《浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙江省海港投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）及《浙江省海港投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）的相关规定、约定，浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）于2024年10月21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：浙江省海港投资运营集团有限公司
- （二）证券代码：241363
- （三）证券简称：24浙港K2

（四）基本情况：浙江省海港投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）于 2024 年 8 月 1 日完成发行，本期债券分为两个品种，品种一与品种二双向互拨，债券简称分别为“24 浙港 K1”和“24 浙港 K2”，起息日为 2024 年 8 月 1 日。品种一发行规模 10 亿元，发行利率为 2.14%，期限为 5 年期；品种二发行规模 10 亿元，发行利率为 2.34%，期限为 10 年期

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：浙江省海港投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：浙江省海港投资运营集团有限公司

（三）债权登记日：2024 年 10 月 18 日

（四）召开时间：2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 25 日

（五）投票表决期间：2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 25 日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次会议采用线上形式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议将使用简化持有人会议决议表决方式。

（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，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；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：关于将原募集资金用途中计划用于补充流动资金的部分调整为偿还有息负债及利息的议案

浙江省海港投资运营集团有限公司于2024年8月1日完成发行规模为20亿元的“浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），本期债券分为两个品种，品种一与品种二双向互拨。品种一债券简称为“24浙港K1”，票面年利率为2.14%，期限为5年期，发行规模10亿元；品种二债券简称为“24浙港K2”，票面年利率为2.34%，期限为10年期，发行规模10亿元。截至目前，本期债券本金余额20亿元。

根据《浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券原募集资金使用计划约定如下：

“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将12亿元用于偿还有息负债，8亿元用于补充流动资金，发行人可能视实际情况将部分募集资金调整为偿还有息负债及利息。拟偿还有息负债的明细如下：

单位：亿元

序号	用款主体	债权人名称	起息日	到期日期	当前余额	拟使用金额
1	海港集团	国家开发银行	2022-09-13	2027-09-13	58.50	5.00
2	宁波港集团	中国银行	2023-08-07	2024-08-07	14.00	4.00
3	宁波港集团	进出口银行	2023-08-10	2027-08-10	39.00	1.90
4	宁波港集团	国家开发银行	2023-08-17	2030-08-15	9.00	1.10
合计			-	-	120.50	12.00

发行人拟将8亿元用于补充本级、下属子公司宁波舟山港集团有限公司和浙江海港国际贸易有限公司的流动资金。”

现发行人根据实际资金需求情况，拟将用于补充流动资金的8亿元调整为偿还有息负债及利息，拟偿还贷款及利息将在以下贷款中进行选择：

单位：亿元

借款来源	借款主体	借款余额	借款日	到期日
进出口银行	海港集团	10.00	2023/10/27	2025/9/6
进出口银行	海港集团	20.00	2023/9/6	2025/9/6
进出口银行	海港集团	0.125	2022/9/13	2042/9/1
进出口银行	海港集团	9.875	2022/9/23	2042/9/1
国开行	海港集团	48.50	2022/9/13	2027/9/8
进出口银行	宁波港集团	37.00	2023/8/11	2027/8/10
中国银行	宁波港集团	7.92	2023/8/17	2030/8/16
中国银行	宁波港集团	18.00	2024/8/15	2030/8/16
国开行	宁波港集团	8.64	2023/8/17	2030/8/16
国开行	宁波港集团	20.00	2024/3/15	2025/3/15
国开行	宁波港集团	1.56	2016/12/23	2036/12/22
合计	-	181.62	-	-

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经浙江六和律师事务所见证，浙江六和律师事务所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、规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人会议规则的规定。

本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无

六、附件

《浙江六和律师事务所关于浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开浙江省海港投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

浙江省海港投资运营集团有限公司



2024年10月25日

