

证券代码：152385  
2080012

证券简称：20嘉创债  
20嘉兴创意债

## 关于召开嘉兴创意投资开发有限公司公司债券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。

嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人：

嘉兴创意投资开发有限公司作为2020年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券（以下简称“20嘉兴创意债/20嘉创债”或“本期债券”）的发行人，因原担保单位发展规划的调整，拟修改“20嘉兴创意债/20嘉创债”募集说明书中的担保方式条款。根据《2019年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的相关约定，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策，现定于2024年12月6日2024年12月6日召开嘉兴创意投资开发有限公司公司债券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：嘉兴创意投资开发有限公司

（二）证券代码：152385、2080012

（三）证券简称：20嘉创债、20嘉兴创意债

（四）基本情况：本期债券起息日为2020年1月9日，发行规模为8.00亿元，当前余额为4.80亿元，票面利率为4.80%，期限为7年期。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为

2023 年至 2027 年每年的 1 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

## 二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：嘉兴创意投资开发有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：嘉兴创意投资开发有限公司

（三）债权登记日：2024年12月5日2024年12月5日

（四）召开时间：2024年12月6日2024年12月6日

（五）投票表决期间：2024年12月6日2024年12月6日至2024年12月6日2024年12月6日

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上线上

以通讯方式召开，记名方式进行投票表决（以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件扫描件发送至会议指定邮箱的方式进行投票表决）

（八）表决方式是否包含网络投票：否否

本次会议采用线上记名投票表决的方式召开。

债券持有人或其代理人应于2024年12月6日17:00（含）将表决票（附件3）、授权委托书（附件4，如适用）以扫描件形式通过电子邮件发送至发行人指定邮箱（472800744@qq.com）。表决票接收时间以发行人指定邮箱收到时间为准。

在2024年12月6日17:00（含）未收到表决票等相关材料的，视为未出席会议，收到的表决票不符合要求的，视为弃权，如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票为准。

(九)出席对象: 1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日(2024年12月5日)交易结束后,全部登记在册的本期债券持有人,债券持有人可授权委托代理人出席会议和参加表决;2、债券发行人;3、债券受托管理人代表;4、发行人聘请的律师;5、发行人及债券受托管理人认为有必要出席的其他人员。

### 三、会议审议事项

议案1: 关于豁免《2019年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》相关条款的议案

议案内容详见附件1。

议案2: 关于修改“20嘉兴创意债/20嘉创债”募集说明书担保方式条款的议案

议案内容详见附件1

### 四、决议效力

1、根据《2019年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》的规定,本次债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的本次债券持有人所持表决权超过二分之一的债券持有人或代理人通过。

2、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,原则上均视为选择“弃权”。

3、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。债券持有人应严肃行使表决权,投票表决时,需通过指定邮件方式投票。如同一持有人重复投票的,以最后一次有效投票结果为准。

4、债券持有人会议决议一经通过,对未出席会议、出席会

议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经相关主管部门批准的事项，经相关主管部门批准后方可生效。

## 五、其他事项

（一）参会登记方式：拟出席会议的债券持有人应选择电子邮件方式进行参会登记。

拟出席会议的债券持有人应于2024年11月15日17:00(含)前将本通知所附的参会回执（详见附件2）相关证明文件，送达债券持有人会议召集人指定的表决邮箱，电子邮件的接收时间以电子邮件到达会议召集人指定邮箱系统的时间为准。

### （二）电子邮件表决需要提交的资料

债券持有人或其代理人应于2024年12月6日17:00（含）将表决票（附件3）、授权委托书（附件4，如适用）以扫描件形式通过电子邮件发送至发行人指定邮箱（472800744@qq.com）。表决票接收时间以发行人指定邮箱收到时间为准。

- 1、债券持有人表决票（详见附件3）；
- 2、债券持有人营业执照副本复印件（加盖公章）；
- 3、债券持有人证券账户卡（或者持有本期债券的证明文件）（加盖公章）；

如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，还需提供：

- 4、授权委托书（授权委托书样式，详见附件4）；
- 5、代理人身份证复印件（加盖公章）。

### （三）会务相关人员及联系方式

1、债权代理人:方正证券承销保荐有限责任公司

注册地址:北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-203室

法定代表人:袁玉平

会务联系人:靳迪

联系地址:上海市静安区延平路69号延平大厦3层

联系电话:18721646683

2、发行人/会议召集人:嘉兴创意投资开发有限公司

联系人:沈琴

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道泾水路791号启红大厦A座

联系电话:13736417107

登记及表决邮箱:472800744@qq.com

## 六、其他

发行人承担债券持有人会议的召集、举办、通知、公告、律师见证等费用,但参加会议的差旅费用、食宿费用应由会议参加人自行承担。

本通知内容若有变更,会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站上公告,敬请投资者留意。

## 七、附件

附件1:

议案1:关于豁免《2019年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》相关条款的议案

议案2:关于修改“20嘉兴创意债/20嘉创债”募集说明书

担保方式条款的议案

附件2: 参会回执

附件3: 表决票

附件4: 授权委托书

嘉兴创意投资开发有限公司 嘉兴创意投资开发有限公司

2024 年 10 月 25 日 2024 年 10 月 25 日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开嘉兴创意投资开发有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

嘉兴创意投资开发有限公司



2024 年 10 月 25 日

---

## 议案 1：关于豁免《2019 年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》相关条款的议案

尊敬的“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”的债券持有人：

根据《2019 年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）第二十条的约定：“拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值。若出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过未偿还的本期债券本金总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。”

为保证债券持有人利益，优化本次债券持有人会议召开流程，并结合发行人实际情况，现提请“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”债券持有人同意以下请求：

“拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前以电子邮件方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值。若出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过未偿还的本期债券本金总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。”

以上议案，请予以审议。

## 议案 2：关于修改“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”



---

## 募集说明书担保方式条款的议案

尊敬的“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”的债券持有人：

根据《2020 年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（现更名为：嘉兴市产业发展集团有限公司）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

因原担保单位发展规划的调整，“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”拟更换担保机构。为维护投资者权益，嘉兴创意投资开发有限公司（以下简称“发行人”）提请通过“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”债券持有人会议形式，审议修改发行人调整担保方式条款相关内容。具体修改条款如下：

**修改前：**担保方式：本期债券由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（现更名为：嘉兴市产业发展集团有限公司）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

**修改后：**担保方式：本期债券由嘉兴南湖国有控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

**更换后的担保人基本情况如下：**

公司名称：嘉兴南湖国有控股集团有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅工业园中环南路富润路东 273 室

法定代表人：章周斌

统一社会信用代码：91330402MA2BAMY52C

经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；企业总部管理；园区管理服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；国有产（股）权经营管理及处置；投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

---

资信情况：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 1 月 31 日出具的《嘉兴南湖国有控股集团有限公司 2024 年主体信用评级报告》，嘉兴南湖国有控股集团有限公司主体长期信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。

嘉兴南湖国有控股集团有限公司重点负责嘉兴市及南湖区、南湖新区城市建设资源的投资、开发、建设和运营，是该区域重要的城市基础设施建设项目投资、开发和建设主体，全面负责区域内的城市基础设施建设业务，其主要业务在区域内尤其是南湖新区范围内均处于垄断地位，经营优势明显，有着较高的行业地位。

截至 2024 年 6 月末，公司总资产为 1,206.46 亿元，总负债为 702.32 亿元，所有者权益为 504.14 亿元，资产负债率为 56.41%；2024 年 1-6 月，实现营业收入 19.82 亿元，净利润 3.01 亿元。

以上议案，请予以审议。

附件 2：参会回执

嘉兴创意投资开发有限公司公司债券  
2024 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席嘉兴创意投资  
开发有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议。

证券名称	债券持有人 证券账户卡号码	债券张数 (面值 100 元为一张)
20 嘉兴创意债/20 嘉创债		

债券持有人单位公章：

参会人姓名：

联系电话：

2024 年\_\_月\_\_日

(本回执复印或按此格式自制有效)

本回执请扫描后电邮至：472800744@qq.com

附件 3：表决票

嘉兴创意投资开发有限公司公司债券  
2024 年第一次债券持有人会议表决票

“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”，持有债券张数（面值 100 元为一张）：  
\_\_\_\_\_张

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案1：关于豁免《2019年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》相关条款的议案			
议案2：关于修改“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”募集说明书担保方式条款的议案			

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签章：

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，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，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件 4：授权委托书

嘉兴创意投资开发有限公司公司债券  
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）代表本人（本公司）出席嘉兴创意投资开发有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，审议《关于修改“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”募集说明书担保方式条款的议案》并代为行使表决权。

本单位（或本人）对本次债券持有人会议审议事项投票表决指示如下：

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1：关于豁免《2019 年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》相关条款的议案			
议案 2：关于修改“20 嘉兴创意债/20 嘉创债”募集说明书担保方式条款的议案			

- 表决说明：1、请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”。
- 2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、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。

委托人（签章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

委托人统一社会信用代码：

委托人持有债券张数：

委托人的证券账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

本授权委托书自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签发，有效期至本次债券持有人会议结束日止。