

证券代码：185576

证券简称：22海宁01

关于召开海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(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。

特别提示：

1、根据《海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，本次债券持有人会议议案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二分之一同意方可生效，效力及于全体债券持有人。

2、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。

3、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。

现定于2024年12月2日召开海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)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: 海宁市资产经营公司

(二) 证券代码: 185576

(三) 证券简称: 22 海宁 01

(四) 基本情况: 海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为 10 亿元人民币,截至本通知发出日,债券余额为 10 亿元。本期债券为 3 年期固定利率债券。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 中信建投证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2024年11月29日

(四) 召开时间: 2024年12月2日

(五) 投票表决期间: 2024年12月2日至 2024年12月2日

(六) 召开地点: 以非现场方式召开(线上),参加持有人会议的债券持有人(或其代理人)及相关方(或其代理人)请以线上会议的形式进行参会,线上会议参会方式将于会议召开前发送至参会人员。

(七) 召开方式: 线上

本次会议采取线上通讯会议,采取电子邮件投票方式表决,不包括网络投票方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议采取线上通讯会议,采取电子邮件投票方式表决,不包括网络投票方式。

(九) 出席对象: 1、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、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期债券全体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; 2、债券发行人; 3、债券受托管理人; 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: 《关于划转子公司海宁中国皮革城股份有限公司并对本期债券加设担保的议案》

议案详情请见附件一。

四、决议效力

(一) 债券持有人会议采取记名方式书面投票表决。

(二) 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。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。

(三) 非现场投票的债券持有人应在2024年12月2日下午18:00前将表决票(表决票样式, 详见附件三)彩色电子版扫描件以电子邮件方式送达至会议召集人邮箱, 并邮寄至召集人地址, 并将原件于2024年12月9日下午18:00前通过邮寄方式送至召集人联系人处。投票原件到达之前, 投票传真件、复印件与原件具有同等法律效力; 投票截止时间届满前, 若两者不一致, 以投票表决日电子邮件发送的投票扫描件为准。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。召集人邮箱、邮寄地址及传真号码见“五、其他事项”之“(一) 债券受托管理人联系人

及联系方式”。

（四）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或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。

（五）每一张未偿还的本期债券（面值为人民币100元）有一票表决权，但下述债券持有人除外，且其持有的债券不计入本期债券总表决权范围：

- 1、发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；
- 2、本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；
- 3、债券清偿义务承继方；
- 4、其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

（六）本次债券持有人会议议案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二分之一同意方可生效，效力及于全体债券持有人。

召集人就实质相同或相近的前款一般事项议案连续召集三次债券持有人会议且每次会议出席人数均未达到会议召开最低要求的，则相关决议经出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的三分之一以上同意即可生效。

（七）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。

五、其他事项

（一）召集人联系人及联系方式

联系人：史承天

联系电话：17310050803

电子邮箱：shichengtian@csc.com.cn

邮政编码：100010

联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
9层

（二）发行人联系人及联系方式

联系人：邬海凤

联系电话：0573-87292205

邮政编码：314400

联系地址：海宁市海洲街道水月亭西路336号

（三）召集人拟取消该次债券持有人会议的，应不晚于原定债权登记日前一交易日在会议通知发布的同一信息披露平台披露取消公告并说明取消理由。

（四）参会方式及参会人员身份证明文件

法人债券持有人由法定代表人出席的，需提供本人身份证（复印件加盖公章）、参会回执（见附件四）、表决票（见附件三）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件；由授权代表出席的，需提供授权代表本人身份证（复印件加盖公章）、代理投票授权委托书（授权委托书格式见附件二）、被

代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件、参会回执（见附件四）和表决票（见附件三）以及法定代表人资格的有效证明。

债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，需提供本人身份证（复印件加盖公章）、参会回执（见附件四）、表决票（见附件三）和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件；由授权代表出席的，需提供授权代表本人身份证（复印件加盖公章）、代理投票授权委托书（见附件二）、参会回执（见附件四）、表决票（见附件三）和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。

参会方式：符合条件的拟出席会议的债券持有人应将上述参会材料送达召集人处进行登记，时间以召集人收到时间为准。送达方式包括邮寄、传真及电子邮件，以传真及电子邮件形式送达的投资人应将登记材料发送至发行人或召集人指定传真或指定邮箱，并于本期债券持有人会议结束后5个工作日内将登记材料原件邮寄至受托管理人处。

召集人邮箱及联系方式见“五、其他事项”之“（二）发行人联系人及联系方式”。

（五）债券持有人会议决议自通过之日起生效，对生效日期另有明确规定的决议除外。

（六）债券持有人如有新的议案提出，最晚应于债权登记日前两个交易日以书面通知召集人，将相关用印材料发送至召集人邮箱。相关补充议案应当最晚于债权登记日前一个交易日公告。

（七）本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出

补充通知，敬请投资者留意。

（八）召集人于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。

（九）会议费用

债券持有人大会的通知、组织费用、律师费、场租费用等会务费（如有）由发行人承担。

债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

六、附件

附件一：关于划转子公司海宁中国皮革城股份有限公司并对本期债券加设担保的议案

附件二：代理投票授权委托书模板

附件三：表决票模板

附件四：参会回执模板

中信建投证券股份有限公司

2024年11月18日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人会议的通知》盖章页)

中信建投证券股份有限公司



2024年11月18日

附件一：关于划转子公司海宁中国皮革城股份有限公司并对本期债券加设担保的议案

为加快海宁市市属国资公司的产业化转型，进一步拓宽融资渠道，增强国资国企整体综合实力，做强做优做大主责主业、提升市场竞争力。根据海宁市人民政府要求，发行人拟对子公司海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”）股权进行划转。

截至本通知发出日，发行人本级持有海宁皮城34.58%的股权，发行人子公司海宁市市场开发服务中心有限公司（以下简称“市场开发”）持有海宁皮城18.36%的股权，发行人合计持有海宁皮城52.94%股权。发行人拟将本级持有的153,914,035股股份（占海宁皮城股本总额的12%），及市场开发持有的全部235,538,800股股份（占海宁皮城股本总额的18.36%），无偿划转给海宁市潮升科技产业投资集团有限公司（以下简称“海宁潮升集团”）。本次划转完成后，海宁皮城控股股东将由海宁资产公司变更为海宁潮升集团，同时海宁皮城将划出发行人合并报表范围。

本次资产划转后，发行人将不再合并海宁皮城。根据公司2023年经审计财务报告测算（未考虑合并抵消事宜），上述股权无偿划转后，将导致公司对应资产总额减少1,296,421.72万元，占本公司2023年末资产总额的比例为9.18%；净资产减少860,593.71万元，占本公司2023年末净资产的比例为13.18%。2023年度，上述拟划转子公司所实现的营业收入合计129,110.01万元，占本公司2023年度营业收入的比例为10.12%；上述拟划转子公司所实现的净利润合计21,869.86万元，占本公司2023年度净利润的比例为

34.26%。

在本次划转前，本期债券将增加由海宁市国有资本投资运营有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。即募集说明书中原“本期债券无担保。”变更为“本期债券由海宁市国有资本投资运营有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。”

现提请债券持有人审议：已知悉发行人本次划转情况，本期公司债券将增加担保后继续存续。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件二：代理投票授权委托书

代理投票授权委托书

-----（债券持有人名称）兹委托
先生/女士（身份证号码：-----）代为参
加海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债
券(第一期)2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，
该等授权代表的行为对我方依法产生法律约束力。

委托人名称：

被委托人签名：

统一社会信用代码或营业执照注册号：

受托人身份证号码：

持有债券份额（面值100元/份）：

委托时间： 年 月 日，有效期限至本次有表决权的
债券持有人大会结束之日

授权参会/表决邮箱账号：

注：授权委托书用印扫描件有效

（委托人名称及盖章）：

年 月 日

附件三：表决票

海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)2024年第一次债券持有人会议表决票

序号	议题	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于划转子公司海宁中国皮革城股份有限公司并对本期债券加设担保的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人或授权代表（签字/签章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权表决邮箱账号：

持有面额为¥100的债券张数：

表决说明：

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

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或在规定时间内未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、表决票用印扫描件有效。

附件四：参会回执

海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)2024年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位授权的代理人出席海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议，具体如下：

参会人员姓名：

电话：

邮箱：

身份证号：

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日