

证券代码：152568

证券简称：20丰管廊

证券代码：2080248

证券简称：20丰城管廊债

关于召开2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议变更的通知（第二次）

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。

重要事项提示

丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“我们公司”）于2024年10月22日公告了《关于召开2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议的通知》，于2024年11月11日公告了《关于召开2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议变更的通知》。发行人已拟定本次提前兑付方案，由于投资者尚需一定时间通过内部流程审议本次提前兑付议案，为保障本次会议的合规性，更好地保护投资人的合法权益，暂定本次会议延期至2024年12月2日召开，投票表决期间变更为2024年12月2日至 2024年12月4日，债权登记日变更为2024年11月29日，审议事项及会议召开方式、会议表决方式等保持不变。

因本次变更为临时通知，如投资者在2024年11月22日至2024年11月29日持有数量未发生变化，可在邮件正文或传真中注明

“2024年11月22日至2024年11月29日持有数量未发生变化”，原按照11月11日公告的变更通知已完成签章的参会回执、表决票、授权委托书继续有效。

本公告未涉及的变更事项，仍以原公告为准。由此给投资人造成的不便敬请谅解。

丰城市城市建设投资有限公司公司债券持有人

2024年10月22日，发行人发布了《关于召开2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议的通知》，2024年11月11日发布了《关于召开2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议变更的通知》，现将变更后的安排通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：丰城市城市建设投资有限公司

（二）证券代码：152568.SH/2080248.IB

（三）证券简称：20丰管廊/20丰城管廊债

（四）基本情况：本期债券于2020年9月18日发行，发行规模12.00亿元，期限为7年，并附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的3-7个计息年度分别按照债券发行总额的20%的比例偿还本金。截至本公告出具日，本期债券存续金额为7.20亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：丰城市城市建设投资有限公司

(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4日

(六) 召开地点：线上

(七) 召开方式：线上

以通讯形式召开，记名方式进行投票表决。投票表决时间
2024年12月2日上午10:00至 2024年12月4日下午17:00。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间：2024年12月4日下午17:00。

2、会议议案表决方式：本次债券持有人会议采取通讯方式召开，以记名投票方式进行表决。债券持有人或其委托代理人进行表决，需于2024年12月4日17:00前将签字盖章后的表决票(详见附件一)及参会资格确认文件（详见六、其他）以电子邮件或传真形式发送至会议召集人。

召集人指定邮箱：2648961855@qq.com

召集人指定传真：0795-6206256

接收时间以到达系统时间为准。进行多次表决的，以表决截止日前的最后一次表决结果为准。

(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11月29日交易结束后，登记在册的本期债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议和表决；2、发行人；3、发行人聘请的律师；4、发行人认为有必要出席的其他人员。下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，其代表

的本期债券张数不计入有表决权债券张数：（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；（2）发行人股东及发行人的关联方。

三、会议审议事项

议案1：《丰城市城市建设投资有限公司关于提前兑付“2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”部分本金及应计利息的议案》。

发行人已于2024年11月18日，通过公告形式披露议案全文。

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）每一张未偿还“20丰管廊/20丰城管廊债”（面值为人民币60.00元）有一票表决权，但债券持有人为发行人、发行人关联方或债券清偿义务继承方的，应当回避表决，且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。

（三）债券持有人会议不得就未在会议公告载明的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。

（四）根据《债券持有人会议规则》，发行人拟变更本期债券募集说明书及其他发行文件的约定，须经持有或合并持有本期债券2/3以上（不含2/3）未偿还债券面值的债券持有人同意方为

有效。

（五）根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》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）均有同等约束力。

（六）债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效，生效日期另有明确规定的决议除外；涉及须经有权机构批准的事项，该等事项须经有权机构批准后方可生效。

（七）在2024年12月4日下午17:00未收到债券持有人或其代理人表决票的，对应的表决结果视为“弃权”处理。

五、其他事项

（一）与会债券持有人或代理人应自行承担参加债券持有人会议的费用。

（二）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5日内发出补充通知，敬请投资者留意。

（三）单独或合并持有本期债券未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人、持有发行人10%以上股份股东及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开前第10日，将完整的临时提案提交召集人，会议召集人应在收到临时提案之日起5日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告变更或临时提案内容，敬请投资者留意。

六、其他

（一）参会资格确认文件：

1、自然人债券持有人本人出席会议的，提交本人身份证复印件、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，提交代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件。自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。

2、债券持有人为机构投资者的，由其法定代表人或负责人出席会议的，应提交本人身份证复印件、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡复印件、营业执照副本复印件。委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证复印件、授权委托书（详见附件三）、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡复印件、营业执照副本复印件。上述有关证件、证明复印件需加盖公章。

（二）登记方法：

1、上述债券持有人登记参加会议应当将确认参会回执(详见附件二)及所需的相关证件、证明通过发送电子邮件等方式提交至会议召集人指定邮箱：2648961855@qq.com。

2、提交参会证明文件时间截止为2024年11月29日下午17:00，具体以达到邮箱系统时间为准。

（三）联系方式：

发行人：丰城市城市建设投资有限公司

联系人：熊佳浩

电话：13479518161

邮箱地址：2648961855@qq.com

地址：江西省丰城市龙津湖总部经济基地管委会（商会大厦）
4层

债券债权人：北京银行股份有限公司南昌分行

联系人：陈剑

电话：18070505667

邮箱：chenjian1@bankofbeijing.com.cn

地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业部

主承销商：民生证券股份有限公司

联系人：冯睿

电话：18611242384

邮箱：fengrui@mszq.com

地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座17
层

七、附件

附件一：《2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议表决票》

附件二：《2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议参会回执》

附件三：《2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议授权委托书》

特此公告。

丰城市城市建设投资有限公司

2024 年 11 月 20 日

（以下为盖章页及附件，无正文）

附件一：

2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议表决票

会议议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
丰城市城市建设投资有限公司关于提前兑付“2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”部分本金及应计利息的议案			

债券持有人(签字或盖章):_____

法定代表人/负责人/个人（签字或盖章）：_____

委托代理人（如有）（签字）：_____

持有本期债券张数（截至2024年11月29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债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、本表决票复印有效。

附件二：

2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议参会回执

丰城市城市建设投资有限公司

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“2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议”。

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	持有未偿还债券张数

债券持有人（签字/盖章）：

参会人：

联系电话：

年 月 日

附件三：

2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议授权委托书

丰城市城市建设投资有限公司：

兹全权委托【 】先生/女士（身份证号：）代表本单位（本人）出席2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年第一次债券持有人会议，并按照以下指示就会议议案投票。

会议议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
丰城市城市建设投资有限公司关于提前兑付“2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”部分本金及应计利息的议案			

（注：1、请在上述选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；2、本表决票复印或按此格式自制有效；3、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决；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。）

本授权委托书有限期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名（签章）：

身份证号码/统一社会信用代码：

机构债券持有人法定代表人/负责人签名（签章）：

持有本期债券张数（面值60元为一张）

账号：

代理人签名：

身份证号码：

联系邮箱：

年 月 日