

债券代码：152568.SH/2080248.IB

债券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债

民生证券股份有限公司

关于 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（第二次）的临时报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 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（银行间代码：2080248.IB，债券简称：20 丰城管廊债；上交所债券代码：152568.SH，债券简称：20 丰管廊，以下简称“本期债券”）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》及其他相关法律法规的有关规定，现就下述重大事项予以报告：

一、本次变更事项

丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）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。

二、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。

三、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及参会资格确认文件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。

四、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。

五、本次会议联系人及联系方式

(一) 发行人

名称：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

(二) 债券债权代理人

名称：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

(三) 主承销商

名称：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

六、会议其他情况

本次持有人会议其他情况详见《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）》。

七、影响分析

本次变更为发行人出于充分交流审议事项、保护投资者合法权益考虑而进行的持有人会议召开时间调整。发行人已通过公告的方式告知变更相关事项。发行人已于 2024 年 11 月 18 日通过公告形式披露议案全文。本次召集持有人会议对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

民生证券作为“20 丰管廊/20 丰城管廊债”的主承销商，为充分保障债券投资者权益，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时报告。

民生证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行主承销商职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于 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（第二次）的临时报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024 年 11 月 21 日