

证券代码：115651

证券简称：23海宁G1

关于适用简化程序召开海宁市资产经营公司2023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。

海宁市资产经营公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《海宁市资产经营公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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公司债券（第二期）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，海宁市资产经营公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2024年11月21日至2024年11月27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：海宁市资产经营公司

（二）证券代码：115651

（三）证券简称：23 海宁 G1

（四）基本情况：本期债券于2023年7月20日起息，发行规模为4亿元，票面利率为3.13%，期限为3+2年期。截至目前，本期债券本金余额4亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 海宁市资产经营公司2023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: 中信证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2024年11月20日

(四) 召开时间: 2024年11月21日至2024年11月27日

(五) 投票表决期间: 2024年11月21日至2024年11月27日

(六) 召开地点: 以非现场方式召开(线上)

(七) 召开方式: 线上

按照简化程序召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

若债券持有人对本次会议的召开方式及本公告所涉议案有异议的,应于2024年11月27日前以电子邮件或者邮寄、快递方式等书面方式回复受托管理人(详见下文受托管理人联系方式)。逾期不回复的,视为同意本次会议的召开方式及受托管理人公告所涉意见及审议结果。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日收市时,登记在册的“23海宁G1”债券持有人均有权参加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: 关于海宁市资产经营公司进行无偿划转资产并就本

期债券增设增信措施的议案

根据2024年11月15日发行人披露的《海宁市资产经营公司关于无偿划转子公司股权的公告》，发行人拟将持有的海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”）153,914,035股股份（占海宁皮城总股本12%）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”），将孙公司海宁市市场开发服务中心有限公司（以下简称“海宁开发公司”）持有的海宁皮城235,538,800股股份（占海宁皮城总股本18.36%）无偿划转给海宁潮升集团。本次股权无偿划转完成后，海宁皮城控股股东将由本公司变更为海宁潮升集团，实际控制人未发生变化，仍为海宁市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次资产划转事项的资产划入方为海宁潮升集团。海宁潮升集团为发行人控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司（以下简称“海宁国投”）子公司。截至本公告出具日，海宁国投为发行人控股股东，持股比例100%；海宁市人民政府国有资产监督管理委员会持有海宁国投90%股权，为发行人实际控制人。

本次资产划转后，发行人将不再合并海宁皮城。根据发行人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，将导致发行人对应资产总额减少1,296,421.72万元，占发行人2023年末资产总额的比例为9.18%；净资产减少860,593.71万元，占发行人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，占发行人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，占发行人2023年度净利润的比例为34.26%。

上述无偿划转资产事项已取得发行人控股股东海宁国投出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项的批复》，尚需签署相关股份无偿划转协议。

本次资产划转接收主体为海宁潮升集团，海宁潮升集团与发行人均为海宁国投之子公司。为保障债券持有人权益，发行人拟对本期债券增设增信措施，计划由发行人控股股东海宁国投对本期债券提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

海宁国投是海宁市核心的基础设施建设及国有资产运营主体，经营范围涉及城市基础设施建设、工程施工、房屋销售、物业管理、商品销售、污水处理、燃气收入等，业务较为多元，主体地位突出。截至2023年末，海宁国投资产总额为1,587.71亿元，营业收入为161.69亿元，净利润为6.44亿元，EBITDA利息保障倍数为1.53倍。根据中证鹏元资信评估有限公司出具的主体信用评级报告，海宁国投主体信用等级为AAA。

本期债券的担保增信具体信息在持有人会议通过后，届时以披露的相关公告为准。

本次会议异议期已于2024年11月27日结束，根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《海宁市资产经营公司2023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议案》获得本次债券持有人会议表决通过，具体表决情况如下：

同意85.00%，反对15.00%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经浙江潮乡律师事务所见证，浙江潮乡

律师事务所律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、本次会议的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议结果合法有效。

五、其他

无。

六、附件

《浙江潮乡律师事务所关于“23海宁G1”、“24海宁G1”、“24海宁G2”、“24海宁01”、“24海宁02”2024年第一次债券持有人会议之专项法律意见书》

中信证券股份有限公司

2024年11月28日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于适用简化程序召开海宁市资产经营公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年第一
次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

