

证券代码：184425

证券简称：22富开债

2280197. IB

22富阳经开债

关于召开2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券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。

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司公司债券持有人

为切实增强国企核心竞争力和引领带动力，更好服务经济建设和社会发展，2024年7月，根据杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会关于组建杭州富阳产业园运营集团有限公司的批复》（富国资办【2024】42号），由杭州富阳高新产业投资集团有限公司组建杭州富阳产业园运营集团有限公司（以下简称“产业园集团”），并由产业园集团有偿收购包括发行人持有的佰赛时（杭州）生物技术有限公司49%股权在内的14家企业股权，具体收购价格以评估报告为准。现根据《杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会关于调整杭州富阳产业园运营集团有限公司收购股权的批复》（富国资办【2024】83号），由产业园集团有偿收购发行人持有的佰赛时（杭州）生物技术有限公司51%股权，本次收购完成后产业园集团将持有佰赛时（杭州）生物技术有限公司100%股权。本次收购完成后，佰赛时（杭州）生物技术有限公司所持有的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园项

目亦一并划转至产业园集团，导致本期债券募投项目中的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园不再纳入发行人合并口径，杭州富阳开发区建设投资集团有限公司公司债券于2024年12月12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：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

(二) 证券代码：184425

(三) 证券简称：22 富开债

(四) 基本情况：本公司于 2022 年 6 月 15 日成功发行本期债券，发行规模 15 亿元，票面利率 3.60%，债券期限 7 年，截至本公告日，本期债券余额 15 亿元

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

(三) 债权登记日：2024年12月11日

(四) 召开时间：2024年12月12日

(五) 投票表决期间：2024年12月12日 至 2024年12月12日

(六) 召开地点：线上召开

(七) 召开方式：线上

会议采取线上形式召开，投资者可直接参与线上会议(腾讯电话会议)，亦可将本通知下文要求的表决票以电子邮件方式送

达至债权代理人，即视为出席会议。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次持有人会议采用电子邮件提交投票的方式、以记名投票方式表决。参会人应于2024年12月12日17:00前将包括参会回执、表决票在内的相关扫描版资料以电子邮件方式送达债权代理人处。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权亲自出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托受托人出席会议和参加表决；2、发行人；3、债权代理人；4、发行人聘请的见证律师；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：《关于豁免2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议表决形式的议案》

具体见附件一

同意88.24%，反对0.00%，弃权11.76%

此处比例为占出席会议的有表决权的债券持有人所持表决权的比例。经查验，本次会议共有7名债券持有人参会并表决，合计持有本期债券未偿还债券张数共8,500,000张，占发行人本

期债券未偿还债券总张数的56.67%，所代表的表决权比例为56.67%，参会的债券持有人所代表的未偿还债券本金总额有表决权的比例超过50%，符合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的要求，表决有效。

通过

议案2:《关于资产划转及落实本期债券偿债保障措施的议案》

具体见附件二

同意88.24%，反对0.00%，弃权11.76%

此处比例为占出席会议的有表决权的债券持有人所持表决权的比例。经查验，本次会议共有7名债券持有人参会并表决，合计持有本期债券未偿还债券张数共8,500,000张，占发行人本期债券未偿还债券总张数的56.67%，所代表的表决权比例为56.67%，参会的债券持有人所代表的未偿还债券本金总额有表决权的比例超过50%，符合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的要求，表决有效。

通过

四、律师见证情况

本次会议经浙江浙兴律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，浙江浙兴律师事务所律师认为：公司本次会议的召集程序、召集人资格、出席本次券持有人会议的人员以及会议表决程序符合相关法律法规、《募集说明书》及《会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、其他

无

六、附件

附件一、议案1《关于豁免2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议表决形式的议案》

附件二、议案2《关于资产划转及落实本期债券偿债保障措施的议案》

附件三、《浙江浙兴律师事务所关于杭州富阳开发区建设投资集团有限公司2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议见证法律意见书》

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

2024年12月16日

以下为盖章页，无正文

附件一、议案 1《关于豁免 2022 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券 2024 年第一次债券持有人会议表决形式的议案》

一、原事项

根据《2021 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券债券持有人会议规则》相关约定：

“第十五条 债券持有人会议表决前，应先选举产生两名债券持有人及/或债券持有人的代理人担任监票人。与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，应由监票人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。”

二、变更事项

为优化本次会议召开流程，提高表决效率，方便持有人参会，发行人提议：豁免选举监票人事项，由债权代理人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。

现将上述变更事项提请债券持有人审议。

附件二、议案 2《关于资产划转及落实本期债券偿债保障措施的议案》

为切实增强国企核心竞争力和引领带动力，更好服务经济建设和社会发展，2024 年 7 月，根据杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会关于组建杭州富阳产业园运营集团有限公司的批复》（富国资办【2024】42 号），由杭州富阳高新产业投资集团有限公司组建杭州富阳产业园运营集团有限公司（以下简称“产业园集团”），并由产业园集团有偿收购包括发行人持有的佰赛时（杭州）生物技术有限公司 49% 股权在内的 14 家企业股权，具体收购价格以评估报告为准。现根据《杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会关于调整杭州富阳产业园运营集团有限公司收购股权的批复》（富国资办【2024】83 号），由产业园集团有偿收购发行人持有的佰赛时（杭州）生物技术有限公司 51% 股权，本次收购完成后产业园集团将持有佰赛时（杭州）生物技术有限公司 100% 股权。本次收购完成后，佰赛时（杭州）生物技术有限公司所持有的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园项目亦一并划转至产业园集团，导致本期债券募投项目中的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园不再纳入发行人合并口径。

根据本期债券募集说明书约定，杭州富阳开发区建设投资集团有限公司是本期债券的法定偿债人，本期债券偿付资金主要来源于公司良好的盈利能力和项目投资的收益。此外，公司还将采取各种有效措施以保障本期债券投资者到期兑付本息的合法权益，本次子公司股权出售事项（含部分募投项目划转）将对债券持有人权益产生重大影响。根据本期债券募集说明书、持有人会议规则的规定，达到持有人会议的召开情形。

为保护本期债券投资者的权益，发行人拟采取以下措施落实本期债券偿债保障措施：

为保护本期债券投资者的权益，发行人将与产业园集团签署银湖中试产业园项目资产收益权转让合同以及银湖生物信息产业园项目资产收益权转让合同，产业园集团将银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园项目收益权无偿转让给发行人，直至本期债券兑付完毕，上述项目开始运营后，产业园集团应将产生的收入按照年度转入发行人账户内，保障本期债券的还本付息，发行人每年收到的收入优先用于偿还本期债券本息，直至本期债券兑付完毕。发行人承诺，当本

期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证本期债券的兑付。

现提请债券持有人审议如上资产划转及落实本期债券偿债保障措施事项，债券持有人同意本议案视为认可本次持有人会议的召开方式和表决方式，认可本次持有人会议表决结果的法律效力。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。