

证券代码：137763

证券简称：22安控07

关于召开浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2025年第一次债券持有人会议变更的通知

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。

重要事项提示

根据发行人持有人会议债券规则，将本次会议**决议效力**之“（五）持有人会议决议须经出席本期债券持有人会议的债券持有人和/或代理人持有的二分之一以上（不含二分之一）表决权同意方能生效。”变更为“（五）债券持有人会议决议须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或代理人）同意方为有效。”

浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券持有人

2025年4月28日，我司发布了《关于召开浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司持有人会议的公告》，现变更后安排如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

（二）证券代码：137763

（三）证券简称：22 安控 07

（四）基本情况：发行人于 2022 年 9 月 2 日公开发行了规

模为 5.24 亿元的本期债券，票面年利率为 3.72%，期限为 3+2 年期。本期债券存续期内，发行人已按时足额兑付本期债券利息，截至本通知公告日，本期债券本金余额 5.24 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

（三）债权登记日：2025年5月15日

（四）召开时间：2025年5月16日

（五）投票表决期间：2025年5月16日至2025年5月16日

（六）召开地点：浙江省安吉县递铺镇胜利西路1号八楼会议室

（七）召开方式：混合

本次会议采用现场会议与通讯表决方式相结合的形式。本次债券持有人会议须由持有本期未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一以上(不含本数)的债券持有人或其代理人出席方可召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议表决方式为书面记名投票表决

1、现场参会的持有人，请于2025年5月16日上午9:00出席会议，并于2025年5月16日上午11:00前现场向召集人代表提交表决文件原件；

2、非现场参会的持有人，自2025年5月16日9:00起至2025年5月16日17:00止，将表决票送达至召集人处，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表决票发送至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3个工作日内将表决票原件邮寄至召集人处。

召集人联系方式如下：

住所：浙江省安吉县递铺镇胜利西路1号六楼

联系人：胡欢

联系地址：浙江省安吉县递铺镇胜利西路1号八楼

联系电话：18857251739

传真：0572-5035832

邮箱：1150860221@qq.com

邮政编码：313300

（九）出席对象：1、截至2025年5月15日下午收市（15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司“22安控07”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。2、若债券持有人为发行人、发行人的关联方、担保人或债券清偿义务承继方，则该等债券持有人可以出席该次债券持有人会议并发表意见，但没有表决权。3、资信评级机构、其他机构或人员可按照召集人邀请列席债券持有人会议。4、见证律师。

三、会议审议事项

议案1：关于修改“22安控07”募集说明书约定条款的议案
议案全文见附件一

四、决议效力

（一）每一张本期未偿还“22安控07”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（二）根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的每期债券张数均不计入出席该期债券持有人会议的债券持有人持有的未偿还且有表决权的公司债券总张数。

（三）债券持有人会议采用现场会议及通讯表决结合的形式，采用书面记名方式进行投票表决。债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。

（四）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权，其他均视为投票人放弃表决权利。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，其所持未偿还且有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（五）债券持有人会议决议须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或代理人）同意方为有效。

（六）债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。生效日期另有明确规定的决议除外。债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（七）召集人应当在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。

五、其他事项

（一）债券持有人参会及登记办法

1、出席会议必须准备的文件，包括但不限于与会人员本人身份证明文件（法人提供营业执照）、持有本期未偿还债券的证券帐户卡（适用债券持有人）或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明（适用于法人）、代理人出席的应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书。

2、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应当于2025年5月15日24:00时前书面回复召集人进行登记（以邮件、持有人会议通知信函或传真方式），书面材料应包括债券持有人有效身份证复印件（或法人营业执照复印件）、证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件复印件（受委托人须附上本人有效身份证复印件和投票代理委托书），并说明参会方式（现场参会或非现场参会二选一）。以邮件或信函方式登记的，以召集人收到邮件或信函的时间为准，截止时间为2025年5月15日24:00时前。

（二）联系方式

召集人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

联系地址：浙江省安吉县递铺镇胜利西路1号六楼

联系人：胡欢

邮编：313300

电话：18857251739

传真：0572-5035832

邮箱：1150860221@qq.com

六、其他

本通知内容若有补充或修订，会议召集人将以公告方式发出补充或修订通知。债券持有人会议补充或修订通知将在上海证券交易所网站公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：关于修改“22安控07”募集说明书约定条款的议案

附件二：“22安控07”2025年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：“22安控07”2025年第一次债券持有人会议投票代理委托书

附件四：“22安控07”2025年第一次债券持有人会议表决票

浙江安吉国控建设发展集团有限公司

2025年5月7日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开浙江安吉国控建设发展集团有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议变更的通知》的盖章页)

浙江安吉国控建设发展集团有限公司



2025 年 5 月 7 日

附件一

关于修改“22安控07”募集说明书约定条款的议案

“22安控07”债券持有人：

浙江安吉国控建设发展集团有限公司于2022年9月2日公开发行了浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，简称“22安控07”（债券代码“137763.SH”），发行规模5.24亿元，发行期限3+2年期，发行利率3.72%。鉴于现有市场实际情况及公司目前资金需求情况，拟对《募集说明书》中约定的关于票面利率调整选择权进行如下修改：

《募集说明书》原规定为：

“二、本期债券的特殊发行条款

(一)票面利率调整选择权

1、发行人有权在本期债券存续期的第3个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率。

2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

3、发行人承诺于票面利率调整实施日前 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

本期债券投资者享有回售选择权，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”

拟变更为：

“二、本期债券的特殊发行条款

(一)票面利率调整选择权

1、发行人有权在本期债券存续期的第3个计息年度付息日调整本期债券后续计息期间的票面利率。

2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

3、发行人承诺不早于票面利率调整实施日前 30 个交易日且不晚于票面利率调整实施日前 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

本期债券投资者享有回售选择权，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”

上述事项提请浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年第一次债券持有人会议审议同意。

附件二

“22安控07” 2025年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席浙江安吉国控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签章）：

“22安控07” 债券持有人证券账户号码：

持有“22安控07” 债券张数（面值100为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三

“22安控07” 2025年第一次债券持有人会议

投票代理委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为本单位的代理人出席浙江安吉国
控建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）2025年第一次债券持有人会议，审议并表决：

《关于修改“22安控07”募集说明书约定条款的议案》，代为行使 同意
☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 表决权；

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖章）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件四

“22安控07” 2025年第一次债券持有人会议表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于修改“22安控07”募集说明书约定条款的议案			

债券持有人（公章）：

债券持有人或委托代理人（签字）：

持有债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；

2、未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为“弃权”。

