

证券代码：152145

证券简称：19柯桥01

关于召开绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券2025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。

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券持有人

根据《2019年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定及《2018绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券于2025年5月9日召开了2025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：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

（二）证券代码：152145

（三）证券简称：19柯桥01

（四）基本情况：2019年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）于2019年3月25日发行，发行规模10亿元，票面利率4.38%。本期债券以每3个计息年度为一个周期。在每3个计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在第15个计息年度

未发行人到期全额兑付本品种债券。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2019年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国元证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年5月8日

（四）召开时间：2025年5月9日

（五）投票表决期间：2025年5月9日至2025年5月9日

（六）召开地点：非现场方式

（七）召开方式：线上

召开方式为通讯方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次持有人会议通过电子邮件记名投票方式进行投票表决。债券持有人应当在会议召开时间内将文件扫描件发送至指定邮箱（yuanminghan@gyzq.com.cn），邮件送达时间以电子邮件到达指定邮箱的时间为准，逾期送达或未送达表决文件的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。表决票的送达时间以电子邮件到达召集人即债权代理人邮箱系统的时间为准。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。

债券持有人需于本次会议结束后5个工作日内将签字盖章的表决票纸质版原件寄达会议召集人（上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口大厦1号楼3楼国元证券 袁鸣含 18155238035）债券持有人通过电子邮箱发送的表决票扫描件与邮寄的表决票纸

质版原件具有同等法律效力；若两者不一致或债券持有人未按前述规定寄送上述表决票盖章纸质版的，以电子邮件中的表决票扫描件为准。

（九）出席对象：1. 除相关法规另有规定外，在债券持有人会议截至债权登记日登记在册的本期未偿还债券持有人（本人或其委托的代理人，每个债券持有人仅能委托一名代理人）均有权出席本次会议，并行使表决权。2. 发行人。3. 承销商/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。债券持有人进行表决时，以每一张本期债券为一表决权。

三、会议审议事项

议案1：关于调整“发行人上调票面利率选择权”条款的议案

议案内容详见附件1。

根据持有人会议规则的规定，债券持有人会议需经持有或合并持有本期债券50%以上（不含50%）的未偿还总面值的债券持有人（或受托代表）参加方可召开。根据召集人提供的参会回执、表决票及相关会议文件，出席本次会议的持有人（含受托代表）共7名（7个账户），代表本期债券共计275万张，占本期债券未偿还总面值的27.50%。因此出席本次会议的债券持有人所持有的表决权数额未达到本期债券未偿还总面值的二分之一以上。因登记出席本次会议的债券持有人代表的有效表决权未达到持有人会议规则规定的本次会议召开应满足出席会议的债券持有人代表有效表决权的比例要求，因此本次会议未能有效召开。

同意0%，反对15.00%，弃权12.50%

不通过

议案2：关于调整债券持有人会议的会议形式及表决形式的议案

议案内容详见附件2。

根据持有人会议规则的规定，债券持有人会议需经持有或合并持有本期债券50%以上（不含50%）的未偿还总面值的债券持有人（或受托代表）参加方可召开。根据召集人提供的参会回执、表决票及相关会议文件，出席本次会议的持有人（含受托代表）共7名（7个账户），代表本期债券共计275万张，占本期债券未偿还总面值的27.50%。因此出席本次会议的债券持有人所持有的表决权数额未达到本期债券未偿还总面值的二分之一以上。因登记出席本次会议的债券持有人代表的有效表决权未达到持有人会议规则规定的本次会议召开应满足出席会议的债券持有人代表有效表决权的比例要求，因此本次会议未能有效召开。

同意0%，反对15.00%，弃权12.50%

不通过

四、律师见证情况

浙江六和律师事务所参加本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

五、其他

因登记出席本次会议的债券持有人代表的有效表决权未达到持有人会议规则规定的会议有效召开比例，故本次持有人会议未能有效召开。后续会议安排将另行通知，请投资者关注后续公告。

联系方式：

召集人：国元证券股份有限公司

联系人：袁鸣含

联系电话：18155238035

电子邮箱：yuanminghan@gyzq.com.cn

联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口大厦1号楼3楼国元证券

邮政编码：200135

六、附件

附件1：《关于调整“发行人上调票面利率选择权”条款的议案》

附件2：《关于调整债券持有人会议的会议形式及表决形式的议案。》

国元证券股份有限公司

2025年5月15日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



附件 1:

关于调整“发行人上调票面利率选择权”条款的议案

各位债券持有人:

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司于 2019 年 3 月 25 日发行了 2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券(简称“本期债券”),债券简称“19 柯桥 01\19 柯桥国投债 01”,债券代码“152145.SH\1980082.SH”,发行规模 100,000.00 万元。

本期债券设有“发行人上调票面利率选择权”:在本期债券存续期的第 3 个、第 6 个、第 9 个和第 12 个计息年度末,发行人有权选择上调本期债券的票面利率,有权选择在原票面利率基础上上调 0-300 个基点(含 300 个基点),调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

发行人根据当前市场环境和本期债券的市场估值情况,拟调整上述条款,具体调整方案如下:

“发行人调整票面利率选择权”:在本期债券存续期的第 9 个和第 12 个计息年度末,发行人有权选择在原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含 300 个基点)。调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

以上议案,现提请债券持有人会议审核。

附件 2:

关于调整债券持有人会议的会议形式及表决形式的议案

各位债券持有人:

根据本次债券《2018 年绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)第八条规定:“债权代理人应于会议召开前 15 日以公告形式向债券持有人会议的债权登记日登记在册的全体债券持有人及有关出席人员发出会议通知。”

第十七条规定:“通讯方式开会指以邮寄等书面通讯方式进行表决。”

第十九条规定:“(二)由债权代理人在会议召开前 15 日发出会议通知,并随会议通知送达表决票。债券持有人通过邮寄方式送出会议通知回执视为出席债券持有人会议。(三)债券持有人应当将填写符合规定的表决票、会议通知回执和有效的身份证件通过传真或邮寄的方式送达债权代理人。债权代理人应当核对债券持有人身份是否和债券登记机构提供的债券持有人名册的记录相符合。”

为进一步保障债券持有人权益,优化本次债券持有人会议召开流程,并结合相关实际情况,发行人认为本次债券需要紧急召集债券持有人会议,提请本次债券持有人会议决议:

(1) 豁免债权代理人应于会议召开前 15 日以公告形式向债券持有人会议的债权登记日登记在册的全体债券持有人及有关出席人员发出会议通知。同意债权代理人国元证券股份有限公司可于会议召开日前 3 日发出会议通知。

(2) 豁免持有人会议以通讯方式开会的表决形式。债券持有人可通过电子邮件送出会议通知回执、进行投票表决。

本议案如经债券持有人会议决议通过，即视为前述会议通知程序被有效豁免，会议形成的决议为有效决议，对全体债券持有人具有法律约束力。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。