

证券代码：152768.SH/2180063.IB

证券简称：21嘉投01/21嘉兴债01

关于召开2021年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）2025年第三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。

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券持有人

根据《2021年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2020年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券于2025年7月15日召开了2025年第三次债券持有人会议，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：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

（二）证券代码：152768.SH/2180063.IB

（三）证券简称：21嘉投01/21嘉兴债01

（四）基本情况：2021年3月8日，浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行“2021年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模10亿元，期限为10年，当前余额10亿元，当期票面利率4.68%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公

司公司债券（第一期）2025年第三次债券持有人会议

（二）召集人：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

（三）债权登记日：2025年7月14日

（四）召开时间：2025年7月15日

（五）投票表决期间：2025年7月15日至2025年7月15日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式召开，具体参会方式为腾讯会议，会议号：741-997-474。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名式投票（邮寄、邮件等通讯方式）。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年7月14日交易结束后，登记在册的“21嘉投01/21嘉兴债01”债券持有人均有权参加本期债券持有人会议。若由代理人参加会议，债券持有人需出具投票代理委托书并载明以下内容：（1）代理人姓名；（2）代理人的权限，是否具有表决权；（3）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）投票代理委托书签发日期和有效期限；（5）个人委托人签字或机构委托人盖章并由其法定代表人签字。2、债券发行人；3、债券债权代理人（中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行）；4、发行人聘请的律师等相关人员；5、其他发行人认为有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于同意浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司无偿划转嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司股权的议

案》

根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会对浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司及嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司的股权结构调整要求，拟将浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司持有嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司的100%股权无偿划转至嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会。

因上述股权划转事项，嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司持有嘉兴市有轨电车项目将同步划出浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，故将触发《2021年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）募集说明书》中关于“发行人承诺募投项目未来收入优先用于偿还本期债券”的约定。

因本期债券募投项目嘉兴市有轨电车项目收入在上述股权划转事项完成后无法优先用于偿还本期债券本金及利息。为保障本期债券持有人权益，发行人拟为本期债券增加担保增信，由嘉兴市产业发展集团有限公司为本期债券提供全额不可撤销连带责任担保。

目前，根据联合资信评估股份有限公司出具的评级报告，嘉兴市产业发展集团有限公司主体信用等级为AAA。截至2024年末，嘉兴市产业发展集团有限公司总资产562.57亿元，净资产241.68亿元；2024年度，嘉兴市产业发展集团有限公司营业收入27.61亿元，净利润0.81亿元，具备良好的偿债能力及盈利能力。

若《关于同意浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司无偿划转嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司股权的议案》通过，则发行人将与嘉兴市产业发展集团有限公司签署关于《2021年浙

江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)担保协议》并进行及时公告。

根据债券持有人会议规则，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。参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额1,100,000张，占本期未偿还债券总额且有表决权比例11%，未满足本次持有人会议召开条件。

同意0%，反对8%，弃权3%

本次持有人会议未生效，亦未形成有效表决。

四、律师见证情况

本次会议经浙江国傲律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，浙江国傲律师事务所律师认为：本次债券持有人会议的召集、召开、召集人的资格、出席本次会议人员的资格、有效表决权、表决方式、表决程序及表决结果等事项符合相关法律法规及《持有人会议规则》《募集说明书》等相关约定，由于出席本次持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额未超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一，本次持有人会议未生效，亦未形成有效表决。

五、其他

根据《债券持有人会议规则》的约定，本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上债券持有人出席方为有效。由于参加会议的债券持有人未达到上述要求，本次持有人会议未生效，亦未形成有效表决。

截至目前，发行人已针对2021年浙江嘉兴国有资本运营有限公司公司债券(第一期)分别于2025年6月11日、2025年6月27

日、2025年7月15日连续召开三次债券持有人会议，各次出席持有人会议的持有人表决权比例分别为12%、15%、11%，均未形成有效表决。

结合本次债券持有人会议的登记参会情况、《债券持有人会议规则》的相关约定及公司划转加设担保等的相关安排，针对议案相关事项，单独或合并代表10%以上表决权的债券持有人可以向本期债券的债权代理人中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行或发行人浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司书面提议再次召集召开债券持有人会议。若于本公告发布之日起5个交易日内未收到有效提议，公司将继续按计划推进相关事宜。

中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行作为本期债券的债权代理人，浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司作为本期债权的发行人，提请本期债券持有人关注发行人本次子公司划转并对本期债券加设担保事项的进展情况。

召集人联系人及联系方式

联系人：车佳霖

联系电话：0573-82812503

电子邮箱：chejialin@163.com

邮政编码：314000

联系地址：嘉兴市南湖区基金小镇信德园21号楼

六、附件

无。

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2025年7月16日

以下为盖章页，无正文

持有人会议结果

(本页无正文，为《关于召开 2021 年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）2025 年第三次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2025 年 7 月 16 日

