

证券代码：271121

证券简称：24安通01

关于召开安吉县交通投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议的通知

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。

安吉县交通投资发展集团有限公司公司债券持有人：

由于原募投项目建设方案调整，发行人结合企业资金使用需求等实际情况，拟根据相关规定申请变更企业债券募集资金用途，现定于2025年10月24日召开安吉县交通投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：安吉县交通投资发展集团有限公司

（二）证券代码：271121

（三）证券简称：24安通01

（四）基本情况：安吉县交通投资发展集团有限公司于2024年2月2日公开发行了安吉县交通投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”），实际发行规模为5亿元，发行票面利率为2.96%，债券期限为7年，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。债券存续期内，发行人已按时足额兑付本期债券本息。截至本通知公告日，本期债券尚在存

续期，债券余额为 5 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：安吉县交通投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：安吉县交通投资发展集团有限公司

（三）债权登记日：2025年10月23日

（四）召开时间：2025年10月24日

（五）投票表决期间：2025年10月24日10:00至 2025年10月24日18:00

（六）召开地点：以非现场方式召开（线上）

（七）召开方式：线上

本期债券持有人会议采用通讯投票表决方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本期债券持有人会议通过电子邮件记名投票方式进行投票表决。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债券持有人会议债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构受托名册上登记的未偿还的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议，并依照有关法律、法规及债券持有人规则行使表决权。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人；2、债券发行人；3、本期债券债权代理人；4、见证律师；5、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1: 《关于拟变更“24安通01/24安交债01”部分募集资金用途的议案》

议案内容详见附件1。

四、决议效力

(一) 债券持有人会议采取记名方式书面投票表决, 债券持有人进行表决时, 每一张未偿还的本期债券享有一票表决权, 但下列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外:

a. 发行人及其关联方, 包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司(仅同受国家控制的除外)等;

b. 本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人;

c. 债券清偿义务承继方;

d. 其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

债券持有人会议表决开始前, 上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。

(二) 债券持有人应在2025年10月24日10:00-18:00将表决票(表决票样式, 详见附件3)电子版扫描件以电子邮件方式送达至会议召集人邮箱(送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准, 如同一债券持有人通过电子邮箱重复投票的, 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), 并将原件于2025年10月24日18:00前通过邮寄方式送至发行人联系人处。投票原件到达之前, 表决票

电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。召集人邮箱和邮寄地址见“六、其他事项”之“（一）发行人联系人及联系方式”。

（三）出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，均视为选择弃权。

（四）债券持有人会议须经超过持有本期债券未偿还份额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方可召开。债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议且有表决权的本期未偿还债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上（不含本数）同意方可生效。

（五）债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人，以及相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。

（六）债券持有人对表决结果有异议的，可以向召集人等申请查阅会议表决票、表决计算结果、会议记录等相关会议材料，召集人等应当配合。

五、其他事项

登记及参会方法如下：

债券持有人为法人单位的，由法定代表人出席的，需提供本人身份证（复印件加盖公章）、参会回执（见附件4）、表决

票（见附件3）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件；由授权代表出席的，需提供授权代表本人身份证（复印件加盖公章）、代理投票授权委托书（见附件2）、被代理人身份证明文件、参会回执（见附件4）、表决票（见附件3）和被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。

债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，需提供本人身份证（复印件加盖公章）、参会回执（见附件4）、表决票（见附件3）和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件；由授权代表出席的，需提供授权代表本人身份证（复印件加盖公章）、代理投票授权委托书（见附件2）、被代理人身份证明文件、参会回执（见附件4）、表决票（见附件3）和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。

参会方式：符合条件的拟出席会议的债券持有人应将上述参会材料送达召集人处进行登记，时间以召集人收到时间为准。送达方式为电子邮件，投资人应将登记材料发送至召集人指定邮箱，并于本期债券持有人会议结束后5个工作日内将登记材料原件邮寄至发行人处。

六、其他

（一）发行人联系人及联系方式

会务负责人姓名：卢京

联系电话：13511278269

电子邮箱：1k88601k@163.com

邮政编码：313300

联系地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道拥军路101号1幢3楼

（二）债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用（如有）、食宿费用（如有）等，均由债券持有人自行承担。

（三）债券持有人对会议议案有补充意见的，最晚应于债权登记日前三个交易日以书面通知召集人，将相关用印材料发送至召集人邮箱，由召集人决定是否调整通知相关事项。相关补充议案应当最晚于债权登记日前一交易日公告。

（四）本通知内容若有变更，大会召集人将以公告方式发出补充通知，敬请投资者留意。

七、附件

附件1: 关于拟变更“24安通01/24安交债01”部分募集资金用途的议案

附件2: 代理投票授权委托书

附件3: 关于召开安吉县交通投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议表决票

附件4: 安吉县交通投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议参会回执

安吉县交通投资发展集团有限公司

2025年10月10日

以下为盖章页及附件，无正文。

（本页无正文，为《关于召开安吉县交通投资发展集团有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025 年第一次
债券持有人会议的通知》之盖章页）

安吉县交通投资发展集团有限公司



2025 年 10 月 10 日

附件 1:

关于拟变更 “24 安通 01/24 安交债 01” 部分募集资金用途的议案

各位 “24 安通 01/24 安交债 01” 债券持有人:

安吉县交通投资发展集团有限公司 (以下简称 “发行人”、“公司”) 拟变更 “24 安通 01/24 安交债 01” 募集资金用途。具体方案如下:

一、募集资金原计划使用情况

根据《安吉县交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券 (第一期) 募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》”) 约定, 本期债券募集资金使用计划如下:

本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 拟将 3.5 亿元用于安吉县天子湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目, 剩余用于补充营运资金。

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况, 发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

(一) 补充流动资金

本期债券募集资金不超过 1.5 亿元用于补充公司委托代建业务、工程建筑业务、运输服务业务、培训设计和监理业务、商品销售业务、其他业务以及支付薪酬、缴纳税费、支付利息等日常生产经营所需的流动资金支出的日常运营等。本期债券募集资金不用于新股配售、申购, 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

根据公司财务状况和资金使用需求, 公司未来可能调整部分流动资金用于偿还还有息债务。

(二) 用于固定资产投资项目

本期募集资金 3.5 亿元拟用于安吉县天子湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目建设运营。

根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。

根据募投项目建设进度，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

发行人拟将本期债券募集资金投向下表所列示的项目：

单位：万元

募集资金投向	项目实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金金额	募集资金占项目总投资比例	募集资金占本期债券发行金额比例
安吉县天子湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目	安吉县交通投资发展集团有限公司	59,836.38	65,000.00	40.67%	65.00%
补充营运资金	-	-	35,000.00	-	35.00%
合计	-	159,836.38	100,000.00		100.00%

本期债券原拟定募投项目为安吉县天子湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目，项目实施主体为安吉县交通投资发展集团有限公司，建设地点为浙江省湖州市安吉县天子湖镇高禹村，建设内容主要包括修复废弃矿坑（土石方回填、复垦复绿）、新建智能装备制造产业区、新建工矿文化展示区、新建矿坑旅游休闲区并同步实施其他相关配套工程。

二、调整募集资金用途的计划

（一）变更后的募集资金用途

截至本通知公告日，本期债券募集资金 5.00 亿元，扣除承销费用后，募集资金已使用 2.61 亿元，其中 1.46 亿元用于补充营运资金，1.15 亿元用于安吉县天子湖片区废弃矿山修复综合利用建设项目。因建设方案调整，发行人结合企业资金使用需求等实际情况，根据相关规定拟申请变更企业债券原募集资金用途中用于项目的部分，即拟申请将剩余尚未使用募集资金用于拟变更项目的投资建设及置换拟变更项目的前期投入资金。变更后的募投项目详见本议案“（二）拟变更后的募投项目情况”。

（二）拟变更后的募投项目情况

拟变更后的募投项目及募集资金使用安排如下：

序号	项目名称	项目实施主体	项目总投资额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	募集资金占投资 总额的比例 (%)
1	安吉县县域旅游交通基础设施效能优化工程	安吉县公共交通服务有限公司（发行人持股 100%）	51,540.00	23,500.00	45.60
合计		-	-	23,500.00	

安吉县县域旅游交通基础设施效能优化工程总投资 51,540.00 万元，拟在安吉县城及周边乡镇实施县域旅游交通基础设施效能优化工程，主要建设内容为：在全域范围内改造一体式智慧公交站台 120 座，普通公交站台改造 165 个，港湾式站台电子站牌 285 个；大型乘用车购置；同步实施周边停车场等配套设施改造。

项目实施主体为发行人一级子公司安吉县公共交通服务有限公司，建设期限 24 个月，预计 2027 年完工，暂未开工。

根据项目可行性研究报告，本项目财务内部收益率为 5.14%（税后），投资回收期 16.09 年。项目建成后，主要通过景区接驳车、广告位出租、停车场实现收入，债券存续期内经营性收入合计为 34,088.60 万元，净收益（收入-运营成本-税金及附加）合计为 16,734.54 万元，能够覆盖本期债券用于项目建设部分的债券利息，对本期债券偿付具有较好保障作用。项目运营期内经营性收入合计为 163,072.29 万元，净收益（收入-运营成本-税金及附加）合计为 88,051.37 万元，能够覆盖项目总投资。

项目建设手续齐全，已经取得的项目批复如下表所示：

序号	文件名称	文号	审批单位	发文时间
1	浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表	2509-330523-04-01-924034	安吉县发展和改革局	2025 年 09 月 25 日

三、影响分析和应对措施

发行人就本期募集资金用途变更已履行相应的内部程序，符合募集说明书相关约定，本次调整部分募集资金用途事项不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响本公司发行债券的正常付息兑付。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件 2:

代理投票授权委托书

_____（债券持有人名称）兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代为参加关于召开安吉县交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，该等授权代表的行为对我方依法产生法律约束力。本次委托后，代理人的投票表决能全权代表委托人的意向。

委托人名称：

委托人统一社会信用代码或营业执照注册号：

持有债券份额（面值 100 元/份）：

法定代表人/负责人（签字/签章）：

代理人签字：

代理人身份证号码：

委托时间： 年 月 日，有效期限至本次有表决权的债券持有人大会结束之日

授权参会/表决邮箱账号：

注：授权委托书用印扫描件有效

（委托人名称及盖章）：

附件 3:

关于召开安吉县交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行企业债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议表决票

序号	议题	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于拟变更“24 安通 01/24 安交债 01”债券部分募集资金用途的议案			

债券持有人（签字/盖章）:

法定代表人/负责人（签字/签章）:

受托代理人签字:

代理人身份证号码:

授权表决邮箱账号:

持有面额为 ¥100 的债券张数:

持有债券代码:

持有人证券账号:

- 表决说明:
- 1、议题请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议题只能表示一项意见。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或在规定时间内未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
- 3、表决票用印扫描件有效。

附件 4:

安吉县交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位授权的代理人出席安吉县交通投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议，具体如下：

参会人员姓名：

电话：

邮箱：

身份证号：

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日