

证券代码：184469.SH/2280299.IB

证券简称：22库停01/22库停车债01

关于召开2022年第一期库尔勒城市建设（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券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。

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券持有人

由于2022年第一期库尔勒城市建设（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券拟新增募投项目，发行人拟根据相关规定申请变更企业债券募集资金用途，库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券于2025年11月10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：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

（二）证券代码：184469.SH/2280299.IB

（三）证券简称：22库停01/22库停车债01

（四）基本情况：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司于2022年6月30日发行“2022年第一期库尔勒城市建设（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券”，发行规模5亿元，票面利率4.90%，期限7年期，同时设置本金提前偿付条款，截至本通知公告日，该期债券存续规模为4亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 2022年第一期库尔勒城市建设(集团)有限责任公司城市停车场建设专项债券2025年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 库尔勒城市建设(集团)有限责任公司

(三) 债权登记日: 2025年11月7日

(四) 召开时间: 2025年11月10日

(五) 投票表决期间: 2025年11月10日至2025年11月10日

(六) 召开地点: 以非现场方式召开(线上)

(七) 召开方式: 线上

非现场召开

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次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2022年第一期库尔勒城市建设(集团)有限责

任公司城市停车场建设专项债券2025年第一次债券持有人会议的议案》

议案内容详见附件1。

根据《持有人会议规则》及《募集说明书》，债券持有人会议须有该期未偿还债券总额二分之一以上表决权的债券持有人(包括债券持有人代理人)出席，方可召开并作出决议。

出席本次会议且有表决权的债券持有人(或其代理人)共计3家，代表未偿还且有表决权的债券份额1,500,000份，代表的债券面值总额共计120,000,000.00元(面值80元/份)，占债权登记日未偿还债券面值总金额的30%。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/%，反对/%，弃权/%

不通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经新疆久印铭正律师事务所指派律师进行见证并出具了法律意见书。新疆久印铭正律师事务所认为，债券持有人会议须有该期未偿还债券总额二分之一以上表决权的债券持有人(包括债券持有人代理人)出席，方可召开并作出决议，因此，本次会议未能召开并作出决议，符合相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定

五、其他

无。

六、附件

附件1: 关于2022年第一期库尔勒城市建设(集团)有限责任公司城市停车场建设专项债券2025年第一次债券持有人会议的议案

库尔勒城市建设(集团)有限责任公司

2025年11月11日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开 2022 年第一期库尔勒城市建设（集团）
有限责任公司城市停车场建设专项债券 2025 年第一次债券持有人会
议结果的公告》之盖章页）

库尔勒城市建设(集团)有限责任公司



2025 年 11 月 11 日

附件 1:

关于 2022 年第一期库尔勒城市建设(集团)有限责任公司城市停车场建设
专项债券 2025 年第一次债券持有人会议的议案

各位债券持有人:

库尔勒城市建设(集团)有限责任公司(以下简称“发行人”、“公司”)拟调整“22 库停 01/22 库停车债 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

依据《2022 年第一期库尔勒城市建设(集团)有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》约定,本期债券募集资金使用计划如下:

本期债券募集资金总额人民币 5 亿元,其中 3 亿元用于 2019 年库尔勒市停车场建设项目,另外 2 亿元用于补充发行人营运资金。本期债券募集资金使用具体情况如下:

表: 本期债券募集资金使用情况

单位: 万元, %

募集资金投向	项目实施主体	企业持股比例	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
2019年库尔勒市停车场建设项目	库尔勒公共停车场服务有限公司	-	90,137.06	30,000.00	33.28	60.00
补充营运资金	-	-	-	20,000.00	-	40.00
合计	-	-	90,137.06	50,000.00	-	100.00

二、调整募集资金用途的计划

截至本通知公告日, 22 库停 01/22 库停车债 01 扣除承销费后已使用募集资金 3.30 亿元, 其中 1.30 亿元用于募投项目, 2 亿元用于补流。

(一) 变更后的募集资金用途

本次募集资金用途变更系在原基础上增加新募投项目“库尔勒市综合停车场建设项目”, 变更后发行人可在“2019 年库尔勒市停车场建设项目”及“库尔勒市综合停车场建设项目”2 个项目之间按需自主分配募集资金使用金额。

变更后发行人募集资金用途情况如下:

表: 22 库停 01/22 库停车债 01 募集资金用途

单位: 万元, %

募集资金投向	项目实施主体	企业持股比例	项目总投资额	项目资本金	募集资金使用额度	占募集资金总额比例
2019年库尔勒市停车	库尔勒公共停车	100.00	90,137.06	30,137.06	30,000.00	60.00

场建设项目	场服务管理有限公司					
库尔勒市综合停车场 建设项目	库尔勒城市建设 (集团)有限责任 公司	-	51,188.00	16,640.40		
补充营运资金	-	-	-	-	20,000.00	40.00
合计			141,325.06		50,000.00	100.00

发行人用于募投项目的资金可在上述两个募投项目之间按需自主分配使用金额;发行人承诺严格执行项目资本金制度，承诺用于上述募投项目的募集资金均不超过对应项目总投资额的 70%且不超过项目资金缺口。

(二) 新增募投项目情况

本次新增募投项目为库尔勒市综合停车场建设项目，该项目总建筑面积 164,846.12 m²，拟投资建设停车场 4 座，新增停车位共计 5,925 个，其中：地上停车位 1,403 个，地下停车位 4,522 个，配建充电桩 1,185 个。各停车场建设规模及内容具体如下：

86 号小区停车场：总建筑面积 36,244.17 m²，新增停车位共计 1,290 个，其中：地上停车位 238 个，地下停车位 1,052 个，配建充电桩 258 个。

122 号小区停车场：总建筑面积 62,669.33 m²，新增停车位共计 2,149 个，其中：地上停车位 275 个，地下停车位 1,874 个，配建充电桩 430 个。

131 号小区停车场：总建筑面积 27,094.83 m²，新增停车位共计 968 个，其中：地上停车位 206 个，地下停车位 762 个，配建充电桩 193 个。

199 号小区停车场：总建筑面积 38,837.79 m²，新增停车位共计 1,518 个，其中：地上停车位 684 个，地下停车位 834 个，配建充电桩 304 个。

根据项目可行性研究报告，该项目财务内部收益率为 13.43%（税后），投资回收期 7.55 年。项目建成后，收入来源主要为停车收费收入、充电桩收入、广告收入等，项目运营期内经营性收入合计为 187,494.75 万元，净收益（收入-经营成本-税金及附加）合计为 169,013.16 万元，能够覆盖项目总投资。

该项目已获得的相关审批文件情况如下：

序号	合法性文件名称	文号	发文机关	印发时间	主要内容
1	新疆库尔勒市企业投资项目登记备案证	备案证编号：20250102	库尔勒市发展和改革委员会	2025-5-23	对项目建设内容进行备案
2	建设项目用地预审与选址意见书 (86 号小区停车场);	用字第 652801202000044 号	库尔勒市自然资源局	2020-8-20	建设用地符合国土空间用途管制要求

序号	合法性文件名称	文号	发文机关	印发时间	主要内容
3	建设用地规划许可证（86号小区停车场）；	地字第652801202000093号；地字第652801202000096号	库尔勒市自然资源局	2020-12-14	同意项目用地
4	不动产权证（86号小区停车场）	新（2023）库尔勒市不动产权第00017797号	库尔勒市自然资源局	2023-6-16	-
5	《库尔勒市水利局行政许可决定书》	库水许决字〔2021〕28号	库尔勒市水利局	2021-7-16	同意水土保持方案·为环评的替代性文件
6	建设用地规划许可证（122号小区停车场）；	地字第652801202200072号	库尔勒市自然资源局	2022-8-5	同意项目用地
7	不动产权证（122号小区停车场）	新（2023）库尔勒市不动产权第00006423号； 新（2023）库尔勒市不动产权第00006438号； 新（2023）库尔勒市不动产权第00006463号；	库尔勒市自然资源局	2023-3-7	-
8	《库尔勒市水利局准予行政许可决定书》	库水许决字〔2025〕2号	库尔勒市水利局	2025-1-17	同意水土保持方案·为环评的替代性文件
9	建设用地规划许可证（131号小区停车场）；	地字第652801202100108号	库尔勒市自然资源局	2021-11-27	同意项目用地
10	不动产权证（131号小区停车场）	新（2023）库尔勒市不动产权第00016023号	库尔勒市自然资源局	2023-5-31	-
11	《库尔勒市水利局行政许可决定书》	库水许决字〔2022〕54号	库尔勒市水利局	2022-8-17	同意水土保持方案·为环评的替代性文件
12	建设用地规划许可证（199号小区停车场）	地字第652801202100107号	库尔勒市自然资源局	2021-12-29	同意项目用地
13	不动产权证（199号小区停车场）	新（2023）库尔勒市不动产权第00010509号	库尔勒市自然资源局	2023-4-10	-
14	《库尔勒市水利局行政许可决定书》	库水许决字〔2022〕22号	库尔勒市自然资源局	2022-8-17	同意水土保持方案·为环评的替代性文件

三、影响分析和应对措施

发行人就上述债券募集资金用途调整将履行相应的内部程序，按照募集说明书的要求进行。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。