

证券代码：184488

证券简称：22兰考02

## 关于召开兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券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。

兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券持有人

因发行人拟更换本期债券担保人，现定于2025年12月23日召开兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券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：兰考县城市建设投资发展有限公司

（二）证券代码：184488

（三）证券简称：22 兰考 02

（四）基本情况：2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）于 2022 年 7 月 19 日完成发行，发行规模为 5.00 亿元，票面利率为 6.00%，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，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。截至本通知公告日，本期债券尚在存续期，债券余额为 4.00 亿元。

## 二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：兰考县城市建设投资发展有限公司

（三）债权登记日：2025年12月22日

（四）召开时间：2025年12月23日

（五）投票表决期间：2025年12月23日至2025年12月23日

（六）召开地点：以非现场方式召开（线上）

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式于2025年12月23日14:00召开，会议结束时间为2025年12月23日15:00，债券持有人请以腾讯会议（会议号：348-432-308）的形式进行参会。

（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。债券持有人或其代理人应最晚于2025年12月23日18:00前以电子邮件形式将签字盖章后的表决票（详见附件2）、授权委托书（如有，详见附件3）扫描版发送至会议指定邮箱（[ctrongzibu@163.com](mailto:ctrongzibu@163.com)）的方式表决，并于会议召开日后5个交易日内将表决票、授权委托书（如有）原件邮寄至发行人指定地址。表决票及相关证明文件原件到达之前，电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以原件为准。（收件地址：河南省开封市兰考县朝阳路普惠金融中心，收件人：江海洋，电话：15713785650）

（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：关于更换2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）担保人的议案

议案内容详见附件1

### 四、决议效力

1、本次投票为记名投票，每一张债券（面值为人民币80元）拥有一票表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决回执或未投的表决回执均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。每位持有人投票仅代表其所持债权登记日当日收市后“2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）”份额相对应的票数。

2、如债券持有人在投票过程中未对某项议案进行投票，则视为弃权。

3、本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总数二分之一且有表决权的债券持有人（委托代理人）出席方为有效。

本次债券持有人会议决议经出席会议有表决权的债券总数二分之一以上的债券持有人（委托代理人）同意方为有效。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，对本期全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。

5、会议决议公告及相关法律意见书将及时刊登于中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）、上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站上，请各位投资者注意查阅。

## 五、其他事项

### （一）参会资格确认文件

1、自然人债券持有人本人出席会议的，持本人身份证明文件、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为机构投资者的，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、授权委托书、被代理人身份证明文件、债券持有人的营业执照、投资者持有本期债券未偿还债券的证券账户卡或其他证明文件。上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。

## （二）登记方法

1、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人或其委托代理人应当将确认参会回执（详见附件3）及所需的相关证件、证明扫描件于2025年12月22日18:00前通过邮寄或发送电子邮件的方式提交至会议召集人处（详见召集人联系方式），以便于确认参会资格。（注：邮寄在途期间，邮件与邮寄具有同等效力，会议召集人收悉邮件即可视为出席会议）。

## 2、联系方式

（1）债券发行人/召集人：兰考县城市建设投资发展有限公司

（1）联系地址：河南省开封市兰考县朝阳路普惠金融中心

（2）联系人：江海洋

（3）邮编：475300

（4）电话：15713785650

（5）电子邮箱：ctrongzibu@163.com

## 六、其他

本通知内容若有变更，会议召集人兰考县城市建设投资发展有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

## 七、附件

附件1：关于更换2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）担保人的议案

附件2：2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县

城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025年第一次债券持有人会议表决票

附件3：2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025年第一次债券持有人会议参会回执

附件4：2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025年第一次债券持有人会议授权委托书

兰考县城市建设投资发展有限公司

2025年12月8日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

兰考县城市建设投资发展有限公司



2025 年 12 月 8 日

|

## 附件 1：会议议案

### 关于更换 2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）担保人的议案

2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）债券持有人：

本期债券于 2022 年 7 月 19 日成功发行并由重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三峡担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2021 年 6 月 20 日出具的《重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2021 年主体信用评级报告》（东方金诚主跟踪评字【2021】008 号），东方金诚国际信用评估有限公司确定重庆三峡融资担保集团股份有限公司的主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定。

为充分保障投资人权益，节约财务成本，经与重庆三峡担保友好协商，发行人现提议更换本期债券担保人为河南中豫信用增进有限公司（以下简称“河南中豫信增”），根据中诚信国际信用评估有限责任公司于 2025 年 8 月 8 日出具的《2025 年度河南中豫信用增进有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20252953M-01），河南中豫信用增进有限公司主体评级 AAA。

河南中豫信增成立于 2022 年 2 月 8 日，注册资本为 120 亿元，中豫信用增进系经河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）批准，由中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“豫资集团”）的全资子公司河南省豫资城乡一体化建设发展集团有限公司（以下简称“豫资一体化”）于 2022 年 2 月发起设立，之后引入河南省企信保基金（有限合伙）、河南中豫资产管理有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司等国有企业作为股东。河南中豫信增在河南省融资担保体系中具有重要地位，在资本补充、业务拓展等方面得到股东和河南省政府的大力支持。

截至 2024 年末，河南中豫信增总资产规模为 168.83 亿元，所有者权益规模为 126.96 亿元，增信责任余额为 229.15 亿元，增信责任放大倍数为 1.80；2024 年度实现营业收入 2.79 亿元，净利润 5.18 亿元。

提请投资者审议上述议案事项。



附件 2：表决票

**2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025 年第一次债券持有人会议表决票**

本单位/本人已经按照本期债券（《募集说明书》）（《债券持有人会议规则》）及《关于召开兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，对议案的表决情况如下：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于更换 2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）担保人的议案》			

（注：1、请就表决事项表示（“同意”或（“反对”或（“弃权”，并在相应栏内画（“√”只能表示一项意见；2、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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；3、本表决票复印或按此格式自制有效。）

债券持有人签名（盖章）：

身份证号码/统一社会信用代码：

受托代理人签名（或签章）：

身份证号码：

授权表决邮箱账号：

持有人证券账号：

持有面额为¥80 的债券张数：

日期：      年    月    日

附件 3：参会回执

**2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）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/本单位的委托代理人，将出席 2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字或盖章）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称及代码（如有）：

身份证号码或统一社会信用代码：

本期债券持有人证券账户卡号码：

债券张数（每张面值人民币 80 元）：

参会人：

联系电话：

电子邮件：

注：参会回执电子邮件有效。

年 月 日

附件 4：授权委托书

**2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025 年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）出席 2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），审议本次债券持有人会议的议案，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次债券持有人会议审议的议案投同意、反对或弃权票的指示：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于更换 2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）担保人的议案》			

- 1、请在上述一项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。
- 2、如本授权委托书指示的表决意见与提交的表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书的效力视同表决票。

委托人签名（法人须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（每张面值人民币 80 元）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日