

证券代码：163260

证券简称：20海国02

关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券（第二期）”2023年第1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。

北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券持有人：

2023年3月16日，北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海国运营”、“发行人”或“公司”）、债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）发布了《关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券（第二期）”2023年第1次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券（第二期）”于2023年4月7日召开了2023年第1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：北京市海淀区国有资本运营有限公司

（二）证券代码：163260

（三）证券简称：20海国02

（四）基本情况：2020年3月10日，海国运营发行了“北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券（第

二期)”(债券简称“20海国02”，债券代码“163260”)，发行规模30亿元，发行期限3+2年。截至目前，本期债券剩余本金30亿元。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称：北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第二期)2023年第1次债券持有人会议

(二)召集人：中信建投证券股份有限公司

(三)债权登记日：2023年4月6日

(四)召开时间：2023年4月7日

(五)投票表决期间：2023年4月7日至2023年4月7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通讯方式于2023年4月7日10:00召开，记名方式进行投票表决。债券持有人以腾讯会议的形式进行参会。

(八)表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

(九)出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于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、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：(1)发行人；(2)本期债券担保人及其关联方；(3)持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；

(4) 债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；(5) 其他重要关联方。持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持有的本期未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期未偿还债券的本金总额。2、持有人会议应当由律师见证。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

三、会议审议事项

议案1: 关于北京市海淀区国有资本运营有限公司资产无偿划转事项的议案

四、律师见证情况

北京市天元律师事务所认为，公司本次持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定；出席本次持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；出席本次持有人会议的持有人或其代理人持有的表决权未超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的1/2，本次持有人会议未生效。

五、其他

根据《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券面值总额二分之一且有表决权的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。截至《会议通知》规定的参会登记时间，登记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。

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》的相关规定及公司资产无偿划转等的相关安排，针对本

次发行人资产无偿划转事项，单独或合并持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可以于本公告发布之日起5个交易日内向本期债券的受托管理人中信建投证券书面提议再次召集召开债券持有人会议。若以上时限内中信建投证券未收到有效提议，视为同意《会议通知》所涉审议事项，公司将继续按计划推进资产无偿划转事项事宜。中信建投证券作为本期债券的受托管理人，提示本期债券持有人关注发行人本次资产无偿划转事项的进展情况。

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层
债券承销部

联系电话：010-86451361

联系人：陈佳斌

邮政编码：100010

电子邮箱：20haiguo02@csc.com.cn

中信建投证券股份有限公司

2023年4月10日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券（第二期）”2023 年第 1 次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

北京市海淀区国有资本运营有限公司



2023 年 4 月 10 日

持有人会议结果

（本页无正文，为《关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀区国有资本经营管理中心 2020 年公开发行公司债券（第二期）”2023 年第 1 次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



