

证券代码：152614

证券简称：20明城02

关于召开2020年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券2024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。

三明市城市建设投资集团有限公司公司债券持有人：

根据当前市场情况，三明市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）现拟提前兑付本期债券剩余全部本金及相应利息，现定于2024年11月13日召开2020年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券2024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：三明市城市建设投资集团有限公司

（二）证券代码：152614

（三）证券简称：20明城02

（四）基本情况：2020年三明市城市建设投资集团有限公司于2020年10月21日成功发行，发行规模7.70亿元，票面利率4.8%，期限为7年，在本期债券存续期第4个计息年度末，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。债券存续期内，发行人均已按照募集说明书约定足额支付本息，且已

于 2024 年 10 月 26 日行使发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。截至公告日，本期债券票面利率为 1.80%，债券余额为 960.00 万元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2020年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：三明市城市建设投资集团有限公司

（三）债权登记日：2024年11月12日

（四）召开时间：2024年11月13日

（五）投票表决期间：2024年11月13日 9:00至 2024年11月13日17:00

（六）召开地点：本次会议以非现场（线上）召开方式，不设召开地点，线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员。

（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。召开时间为2024年11月13日9:00-17:00。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议以通讯方式记名投票表决，其中，债券持有人或其代理人须于2024年11月13日17:00前将表决票以邮寄或现场方式送达债权代理人处（以相关工作人员签收时间为准，收件人：马嘉婧，联系方式：13770929995，地址：福建省福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼1705单元），或者将表决票电子版以发送电子邮件方式发送至债权代理人指定邮箱 mjj15637@haitong.com。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权

登记日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人可亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是公司债券持有人。2、发行人。3、债权代理人。4、主承销商。5、聘请的律师。6、有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于调整债券持有人会议通知时间、债权登记日及会议地点的议案》

根据《债券持有人会议规则》第十三条：“债券持有人会议召集人应至少在会议召开前15个工作日在相关媒体上公告债券持有人会议通知；但经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意，会议通知公告的日期可以少于上述日期。”

根据《债券持有人会议规则》第十四条：“债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前10个工作日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前3个工作日。于债权登记日在中央国债登记结算有限责任公司或适用法律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，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。”

根据《债券持有人会议规则》第十五条：“召开债券持有人会议的地点原则上应在发行人的公司所在地。会议场所由发行人提供或由债券持有人会议召集人提供(发行人承担合理的场租费用，若有)。”

为切实保障投资者权益，发行人拟调整本期债券2024年第一

次债券持有人会议的通知时间、债权登记日时间及会议召开地点，即“债券持有人会议召集人应至少在会议召开前10个工作日在相关媒体上公告债券持有人会议通知；但经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意，会议通知公告的日期可以少于上述日期。”、“债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前1个工作日。于债权登记日在中央国债登记结算有限责任公司或适用法律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，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。”和“根据拟审议议案的内容，债券持有人会议可以以现场、非现场或者两者相结合的形式召开。召集人应当在债券持有人会议的公告中明确会议召开形式和相关具体安排。”

议案2：《关于修改债券持有人会议的权限范围的议案》

根据《债券持有人会议规则》第八条：“1、债券持有人会议有权就下列事项进行审议并做出决议：变更本期债券《募集说明书》的约定，但根据当时的法律、法规、规范性文件或发改委及其他职能部门的指导意见、通知的规定无需提交债券持有人会议审议的除外。债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券票面利率。”

发行人拟修改相关持有人会议权限范围的约定为“1、债券持有人会议有权就下列事项进行审议并做出决议：变更本期债券《募集说明书》的约定，但根据当时的法律、法规、规范性文件或发改委及其他职能部门的指导意见、通知的规定无需提交债券持有人会议审议的除外。”

议案3: 《关于提前兑付2020年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券剩余本息的议案》

三明市城市建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)拟于2024年提前偿还本期债券全部剩余本金及计算至提前到期日应计利息。具体情况如下:

一、原债券本息兑付方案

(一) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本。本期债券从第3个计息年度末开始偿还本金, 第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

(二) 付息日: 本期债券付息日为计息期限的每年10月26日(上述付息日如遇休息日或法定节假日, 则顺延至其后的第1个工作日)。

(三) 兑付日: 本期债券的兑付日为2023年、2024年、2025年、2026年和2027年每年的10月26日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售权, 则其回售部分债券的兑付日为2023年、2024年每年的10月26日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。

二、变更后的债券本息兑付方案

为保障债券持有人利益, 发行人秉持公平公正原则, 调整兑付方案如下:

按照所有债券持有人持有的全部债券余额提前偿还, 每张兑付价格由发行人在不迟于本次债券持有人会议召开前5个工作日

以补充通知的方式提出兑付方案，经本次持有人会议审议并表决后，以本次持有人会议审议通过的决议载明的兑付价格为本期债券提前兑付的最终价格。具体兑付时间将另行公告。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

四、决议效力

1、债券持有人有权参加债券持有人会议或委托代理人参加会议，行使表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或参与持有人会议但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次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”（表决票样式详见附件四）

2、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人拥有的表决权与其持有的债券张数一致，即每1张债券拥有1票表决权。

3、对于《关于调整债券持有人会议通知时间、债权登记日及会议地点的议案》，须经债券持有人会议（或债券持有人代理人）所持表决权三分之二以上（包括三分之二）同意方为有效；对于《关于修改债券持有人会议的权限范围的议案》，须经债券持有人会议（或债券持有人代理人）所持表决权三分之二以上（包括三分之二）同意方为有效；对于《关于提前兑付2020年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券剩余本息的议案》，须经债券持有人会议（或债券持有人代理人）所持表决权三分之二以上（包括三分之二）同意方为有效。

4、债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议的有效决议对决议生效之日登记在册的全体债券持有人(包括所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人)具有同等的效力和约束力。

5、债权代理人应监督债券持有人会议决议的执行,及时与发行人及其他有关主体进行沟通,促使债券持有人会议决议得到具体落实。

五、其他事项

(一) 登记办法

1、法人债券持有人由法定代表人出席的,需提供营业执照、本人身份证、法定代表人身份证明(身份证明样式详见附件一)和持有本期未偿还债券的证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执(参会回执样式详见附件二);由委托代理人出席的,除上述材料外,还应当提交代理人本人身份证和法人债券持有人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书样式详见附件三)。

2、非法人单位债券持有人由负责人出席的,需提供营业执照、本人身份证、负责人身份证明(身份证明样式详见附件一)和持有本期未偿还债券的证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执(参会回执样式详见附件二);由委托代理人出席的,除上述材料外,还应当提交代理人本人身份证和非法人单位债券持有人的负责人出具的书面授权委托书(授权委托书样式详见附件三)。

3、自然人债券持有人本人出席的,需提供本人身份证、并

提供持有本期未偿还债券的证券账户卡或其他能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件二）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件三）。

4、上述有关证件、证明材料及参会回执可以使用复印件，法人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。债券持有人或其代理人将上述材料在债权登记日 14:00 前通过邮寄或电子邮件（电子版，邮箱：mjj15637@haitong.com）等方式提交，如未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力，提交扫描件的，原件应在会议召开日后五个交易日内邮寄至会议召集人指定的会议联系人（债权代理人）处（收件人：马嘉婧，联系方式：13770929995，邮寄地址：福建省福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼1705单元）。原件的送达时间以会议召集人指定的会议联系人（债权代理人）的签收时间为准。

（二）联系方式

1、债券发行人：三明市城市建设投资集团有限公司

联系人：林婷婷

联系电话：0598-7992800

传 真：0598-7992798

2、债权代理人：海通证券股份有限公司

联系人：冯俊豪、马嘉婧、王佳佳

联系电话：021-23187410

联系邮箱：mjj15637@haitong.com

六、其他

本通知内容如有补充或修订，会议召集人以公告方式发出补充或修订通知。债券持有人会议补充或修订通知将在监管部门指定的信息披露媒体或登记托管机构网站指定的网站公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：《法定代表人（负责人）身份证明》

附件二：《2020年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议的参会回执》

附件三：《持有人会议授权委托书》

附件四：《债券持有人会议的表决票》

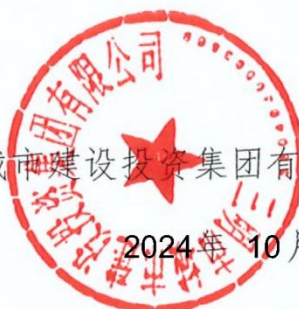
三明市城市建设投资集团有限公司

2024 年 10 月 30 日

以下为盖章页及附件，无正文。

(本页无正文，为《关于召开 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

三明市城市建设投资集团有限公司



2024 年 10 月 30 日

附件一：

法定代表人（负责人）身份证明

兹证明_____先生/女士（身份证号：
_____）为本公司（本机构）法定代表人（负责人）

债券持有人（盖章）：

年 月 日

附件二：

**2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券
2024 年第一次债券持有人会议的参会回执**

三明市城市建设投资集团有限公司：

贵公司发出的《关于召开 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）已知悉，本单位（本人）或本单位（本人）授权的代理人将出席 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，并按照《通知》要求提交参会材料。

本期债券持有人（签字/盖章）：

代理人（签字）：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数：

年 月 日

附件三：

持有人会议授权委托书

本司/本人已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本司/本人及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本司/本人承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。（请在如下两种授权类型中择一适用本次债券持有人会议）

一、授权类型一：兹全权委托_____先生/女士代表本司出席 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议、审议如下议案并提交公司表决票（加盖公司公章）：

《关于调整债券持有人会议通知时间、债权登记日及会议地点的议案》
《关于修改债券持有人会议的权限范围的议案》《关于提前兑付 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券剩余本息的议案》

二、授权类型二：兹全权委托_____先生/女士代表本司出席 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议、审议如下议案并授权其代表本司就如下议案个人自行行使表决权，包括但不限于发表、说明关于公司表决意愿及代公司对下列议案进行投票：

《关于调整债券持有人会议通知时间、债权登记日及会议地点的议案》
《关于修改债券持有人会议的权限范围的议案》《关于提前兑付 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券剩余本息的议案》

注：1、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效。

委托人盖章（机构）或签字（个人）：

法定代表人或负责人签字/签章：

委托人营业执照号码：

委托人持有本期债券张数：

委托人的证券账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：_____年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件四：

2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的表决票

本司/本人已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本司/本人及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本司/本人承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。

本司/本人已经按照《关于召开 2020 年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 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并表决如下（请勾选）：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于调整债券持有人会议通知时间、债权登记日及会议地点的议案》	☐	☐	☐
2	《关于修改债券持有人会议的权限范围的议案》	☐	☐	☐
3	《关于提前兑付2020年三明市城市建设投资集团有限公司公司债券剩余本息的议案》	☐	☐	☐

注：1、请在上述选项中打“√”；2、每项均为单选，多选无效。

债券持有人盖章：

法定代表人/负责人（签字/签章）：

代理人签字：

债券持有数量（张）：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日