

证券代码：188573

证券简称：21海润03

关于召开江苏海润城市发展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。

江苏海润城市发展集团有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》及《海门市城市发展集团有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》，现定于2024年6月6日召开江苏海润城市发展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：江苏海润城市发展集团有限公司

（二）证券代码：188573

（三）证券简称：21海润03

（四）基本情况：江苏海润城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于2021年8月25日发行了“江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）”（以下简称“本期债券”），上海证券交易所代码为188573.SH，发行金额为5.00亿元，期限为5年期（3+2），债券余额5.00亿元

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)2024年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 中信建投证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2024年6月5日

(四) 召开时间: 2024年6月6日

(五) 投票表决期间: 2024年6月6日至2024年6月6日

(六) 召开地点: 本次会议不设现场会议地点

(七) 召开方式: 线上

本次会议采用通讯方式召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议采用通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票,债券持有人应于会议召开日2024年6月6日17:00点前将签字盖章后的表决票(详见附件二)通过电子邮件发送至指定邮箱(受托管理人邮箱:lixuanmian@csc.com.cn及见证律师邮箱:jade.lv@allbrightlaw.com),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件重复投票的,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。

请债券持有人于本次会议结束后5个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至“六、其他”之“(2)债券受托管理人”处的联系地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力;若两者不一致或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。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日, 登记在册的“21海润03”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。不能参加的债券持有人可以书面委托(详见附件三)代理人出席会议和参加表决; 2、下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见, 但不能行使表决权: (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(亦为债券持有人除外); (5) 其他重要关联方。3、见证律师等相关人员; 4、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1: 关于修改发行人调整票面利率选择权条款的议案

因发行人融资计划需要, 拟提前刊登调整票面利率以及调整幅度的公告并提前启动回售登记工作, 为应对债券市场波动, 便利投资人行使回售权利, 发行人拟将本期债券募集说明书约定的发行人调整票面利率选择权条款进行如下修改:

修改前: 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其第4至第5个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个年度付息日前的第15个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

修改后: 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其第4至第5个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续

期内第3个年度付息日前的第55个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

提请“21海润03”债券持有人对本会议议案进行表决。

四、决议效力

（一）本次债券持有人会议投票表决采用记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件二）。

（二）债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方或与本次审议事项有重大利益关系的，应当回避表决。

（三）债券持有人或其代理人只能投票表示：同意或反对或弃权。多填、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”。

（四）债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效；债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

（五）本次债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让

债券的持有人)均有同等约束力。

(六) 在2024年6月6日17:00点前未收到债券持有人或其代理人表决票的,对应的表决结果视为“弃权”处理。

(七) 债券持有人会议召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告,发行人应予协助和配合。

五、其他事项

债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,提交本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法人债券持有人证券账户卡复印件、法定代表人资格的有效证明;由委托代理人出席的,提交代理人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,详见附件三)、法人债券持有人证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章;

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,提交本人身份证复印件、营业执照副本复印件、证券账户卡复印件、负责人资格的有效证明;由委托代理人出席的,提交代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件、负责人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,详见附件三)、证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章;

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,提交本人身份证复印件、证券账户卡复印件;提交委托代理人出席的,持代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,详见附件三)、委托人证券账户卡复印件;

4、登记方式：符合上述条件的，拟出席本次债券持有人会议的债券持有人，最迟应于2024年6月6日17:00之前将参会回执（参见附件一）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至受托管理人指定邮箱lixuanmian@csc.com.cn，并抄送jade.lv@allbrightlaw.com，接收时间以电子邮件到达债券受托管理人联系人系统时间为准。请债券持有人于本次会议结束后5个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至“六、其他”之“（2）受托管理人”处的联系地址。参会资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；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。

六、其他

1、本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。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。

2、联系方式：

（1）发行人：江苏海润城市发展集团有限公司

地址：南通市海门区海门街道张謇大道897号嘉陵江商务大厦7楼

联系人：柏明仪

联系电话：0513-69906705

（2）受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼

联系人：宋志清、李轩冕、李孟航

联系电话：010-56052177

七、附件

附件一：《“21海润03”2024年第一次债券持有人会议参会回执》；

附件二：《“21海润03”2024年第一次债券持有人会议表决票》；

附件三：《“21海润03”2024年第一次债券持有人会议授权委托书》

中信建投证券股份有限公司

2024年5月22日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开江苏海润城市发展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)

中信建投证券股份有限公司
2024年5月22日



附件一

“21 海润 03”

2024 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/本单位授权的委托代理人_____，将出席江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)2024 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人 证券账户卡 号码	债券张数 (面值人民 币 100 元为 一张)	债券持有人是否为发行人、 持有发行人 10%以上的股 东、发行人及上述股东的关 联方	
21 海润 03			是	否

参会人员姓名：

联系电话：

电子邮箱：

身份证号：

债券持有人（盖章或签字）：

2024 年 月 日

附件二

“21 海润 03”2024 年第一次债券持有人会议表决票

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 海润 03	关于修改发行人调整票面利率选择权条款的议案			

债券持有人（法人公章/自然人签字）：

法定代表人/负责人（签字）：

受托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

持有债券张数（面值人民币 100 元一张）：

债券简称	21 海润 03
持有本期未偿还债券的债券持有人证券账户卡号码	
持有债券张数（面值人民币 100 元一张）	

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、本表决票复印或按此格式自制有效；

3、如债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于 2024 年 6 月 6 日 17:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱（受托管理人邮箱：lixuanmian@csc.com.cn 及见证律师邮箱：jade.lv@allbrightlaw.com）；

4、债券持有人应在本表决票上签字或盖章，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整或不清晰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”。

附件三

“21 海润 03”

2024 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（身份证号：_____）代表本单位/本人出席江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对相关议案的意见如下：

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
21 海润 03	关于修改发行人调整票面利率选择权条款的议案			

注：

- 1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决；
- 2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 3、授权委托书复印或按照以上格式自制均有效；
- 4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（法人公章/自然人签字）：

法定代表人/负责人（签字）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码/负责人身份证号）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数 (面值人民币 100 元为一张)
21 海润 03		

代理人签字：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。