

证券代码：184425

证券简称：22富开债

2280197. IB

22富阳经开债

关于召开2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券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。

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司公司债券持有人

为切实增强国企核心竞争力和引领带动力，更好服务经济建设和社会发展，根据杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会于近日下发《杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会关于组建杭州富阳产业园运营集团有限公司的批复》（富国资办【2024】42号），由杭州富阳高新产业投资集团有限公司组建杭州富阳产业园运营集团有限公司（以下简称“产业园集团”），并由产业园集团有偿收购包括发行人持有的佰赛时（杭州）生物技术有限公司100%股权在内的14家企业股权，具体收购价格以评估报告为准。本次收购完成后，佰赛时（杭州）生物技术有限公司所持有的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园项目亦一并划转至产业园集团，导致本期债券募投项目中的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园不再纳入发行人合并口径。现定于2024年8月12日召开杭州富阳开发区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: 杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
- (二) 证券代码: 184425
- (三) 证券简称: 22 富开债
- (四) 基本情况: 本公司于 2022 年 6 月 15 日成功发行本期债券, 发行规模 15 亿元, 票面利率 3.60%, 债券期限 7 年, 截至本公告日, 本期债券余额 15 亿元

二、召开会议的基本情况

- (一) 会议名称: 2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议
- (二) 召集人: 杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
- (三) 债权登记日: 2024年8月9日
- (四) 召开时间: 2024年8月12日
- (五) 投票表决期间: 2024年8月12日 至 2024年8月12日
- (六) 召开地点: 线上召开
- (七) 召开方式: 线上

会议采取线上形式召开, 投资者可直接参与线上会议(腾讯电话会议), 亦可将本通知下文要求的表决票以电子邮件方式送达至债权代理人, 即视为出席会议。

- (八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次持有人会议采用电子邮件提交投票的方式、以记名投票方式表决。参会人应于2024年8月12日17:00前将包括参会回执、表决票在内的相关扫描版资料以电子邮件方式送达债权代理人处。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。

采取投票方式参与表决的债券持有人需提交的资料内容如下：

1、债券持有人为机构投资者：

会议表决票（见附件，加盖公章）；

法定代表人或执行事务合伙人或负责人身份证复印件（加盖公章）；

营业执照副本复印件（加盖公章）或能证明其法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖公章）；

证券账户卡复印件（加盖公章）或其他能证明债券账户所有权的文件（加盖公章）；

如委托代理人进行电子邮件投票，还应提交代理委托书（见附件，加盖公章）、代理人身份证复印件（加盖公章）。

2、债券持有人为自然人：

会议表决票（见附件，本人签名）；

本人身份证复印件（本人签名）；

证券账户卡复印件（本人签名）或其他能证明债券账户所有权的文件（本人签名）；

如委托代理人进行电子邮件投票，还应提交授权文件（本人签名）、代理人身份证复印件（代理人签名）。

3、拟出席会议的债券持有人及其委托代理人（如有）可通过电子邮件方式将本通知所附的参会回执（见附件，加盖公章）及上述证明文件，于2024年8月12日17:00前送达债权代理人，参会回执送达之前，债券持有人以微信、电话等形式表达参会意愿

的具有同等法律效力。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权亲自出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托受托人出席会议和参加表决；2、发行人；3、债权代理人；4、发行人聘请的见证律师；5、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：《关于豁免2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议表决形式的议案》

具体见附件四

议案2：《关于落实本期债券偿债保障措施的议案》

具体见附件五

四、决议效力

（一）本次会议采用电子邮件提交投票的方式、以记名书面投票方式表决。债券持有人应于2024年8月12日17:00前将包括表决票在内的相关材料填写签章后，以电子邮件方式发送至sunzy1@ebscn.com,（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准），邮件主题命名为“22富开债/22富阳经开债-持有人名称”，并于本次会议结束后5个工作日内将上述文件盖章纸质

原件邮寄至债权代理人处（收件地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦18层 孙志远 18612390809），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。邮寄方式的接收时间以工作人员签收时间为准。

（二）每一张未偿还的本期债券（面值为100元）拥有一票表决权，但下列机构或人员持有的未清偿的债券份额无表决权：①发行人；②发行人关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；③债券清偿义务承继方以及其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

（三）出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”。

（四）债券持有人会议形成的决议须经出席债券持有人会议且有表决权的持有所持表决权的二分之一以上（含二分之一）同意方可生效。

（五）债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。发行人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。前款所称债券持有人，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。

(六) 表决结果以会议决议公告为准。

五、其他事项

1、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。

2、逾期送达或未送达参会资料的债券持有人视为未出席本次会议。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。

3、召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免文件用印及送达时间要求。

4、召集人如决定延期召开债券持有人会议或者变更债券持有人会议通知涉及的召开形式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日，在会议通知发布的同一信息披露平台披露会议通知变更公告。

六、其他

联系方式

1、发行人：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

联系人：陈东涵

联系电话：0571-61710926

邮箱：234893792@qq.com

地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道银湖创新中心11号605

室

2、债权代理人：光大证券股份有限公司

联系人：孙志远

联系地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦18层

联系电话：18612390809

联系邮箱：sunzy1@ebscn.com

七、附件

附件一、参会回执

附件二、会议表决票

附件三、代理委托书

附件四、议案1《关于豁免2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议表决形式的议案》

附件五、议案2《关于落实本期债券偿债保障措施的议案》

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

2024年7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 2022 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

2024年7月22日

附件一

2022 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券
2024 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位_____将亲自或授权委托代理人出席 2022 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券 2024 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（自然人签字/法人单位公章）：

债券持有人证券账户号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件二

2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券
2024年第一次债券持有人会议表决票

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案1《关于豁免2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议表决形式的议案》			
议案2《关于落实本期债券偿债保障措施的议案》			

债券持有人公章:

法定代表人或受托代理人签章:

持有债券张数(面值100元为一张):

委托人的证券账号:

代理人(签字):

年 月 日

说明:

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
2. 本表决议复印有效；
3. 债券持有人会议投票表决以非现场记名方式投票表决；
4. 未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清断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记为“弃权”。

附件三

2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券
2024年第一次债券持有人会议投票代理委托书

兹全权委托_____先生/女士作为本单位的代理人参加2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议，审议并就表决《2022年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券2024年第一次债券持有人会议》的相关议案代为行使同意反对弃权表决权，委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（公章）：

法定代表人签章：

委托人统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

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、议案 1《关于豁免 2022 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化专项企业债券 2024 年第一次债券持有人会议表决形式的议案》

一、原事项

根据《2021 年杭州富阳开发区建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项债券债券持有人会议规则》相关约定：

“第十五条 债券持有人会议表决前，应先选举产生两名债券持有人及/或债券持有人的代理人担任监票人。与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，应由监票人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。”

二、变更事项

为优化本次会议召开流程，提高表决效率，方便持有人参会，发行人提议：豁免选举监票人事项，由债权代理人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。

现将上述变更事项提请债券持有人审议。

附件五、议案 2《关于落实本期债券偿债保障措施的议案》

为切实增强国企核心竞争力和引领带动力，更好服务经济建设和社会发展，根据杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会于近日下发《杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理委员会关于组建杭州富阳产业园运营集团有限公司的批复》（富国资办【2024】42号），由杭州富阳高新产业投资集团有限公司组建杭州富阳产业园运营集团有限公司（以下简称“产业园集团”），并由产业园集团有偿收购包括发行人持有的佰赛时（杭州）生物技术有限公司 100%股权在内的 14 家企业股权，具体收购价格以评估报告为准。本次收购完成后，佰赛时（杭州）生物技术有限公司所持有的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园项目亦一并划转至产业园集团，导致本期债券募投项目中的银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园不再纳入发行人合并口径。

根据本期债券募集说明书约定，杭州富阳开发区建设投资集团有限公司是本期债券的法定偿债人，本期债券偿付资金主要来源于公司良好的盈利能力和项目投资的收益。此外，公司还将采取各种有效措施以保障本期债券投资者到期兑付本息的合法权益，本次子公司股权出售事项（含部分募投项目划转）将对债券持有人权益产生重大影响。根据本期债券募集说明书、持有人会议规则的规定，达到持有人会议的召开情形。

为保护本期债券投资者的权益，发行人拟采取以下措施落实本期债券偿债保障措施：

为保护本期债券投资者的权益，发行人将与产业园集团签署银湖中试产业园项目资产收益权转让合同以及银湖生物信息产业园项目资产收益权转让合同，产业园集团将银湖中试产业园项目以及银湖生物信息产业园项目收益权无偿转让给发行人，直至本期债券兑付完毕，上述项目开始运营后，产业园集团应将产生的收入按照年度转入发行人账户内，保障本期债券的还本付息，发行人每年收到的收入优先用于偿还本期债券本息，直至本期债券兑付完毕。发行人承诺，当本期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证本期债券的兑付。

债券持有人同意本议案视为认可本次持有人会议的召开方式、表决方式以及

会议变更通知的时限，认可本次持有人会议表决结果的法律效力。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。