

证券代码：124970 、1480511

证券简称：PR杭地铁、14杭地铁债

## 关于召开杭州市地铁集团有限责任公司公司债券2023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。

杭州市地铁集团有限责任公司公司债券持有人：

根据2014年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券（简称“本期债券”）《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定，现定于2023年12月7日召开杭州市地铁集团有限责任公司公司债券2023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：杭州市地铁集团有限责任公司

（二）证券代码：124970、1480511

（三）证券简称：PR 杭地铁、14 杭地铁债

（四）基本情况：发行人于2014年9月17日发行了规模50亿元的本期债券，期限10年期，发行时票面利率5.97%，发行债券张数5000万张，发行面值100元/张，本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为2017年至2024年每年的9月17日，分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。截至本通知出具日，本期债券票面利率5.97%，债券本金余额7.50亿元，债券张数5000万张，债券面值15元/

张。

## 二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2014年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：杭州市地铁集团有限责任公司

（三）债权登记日：2023年12月6日

（四）召开时间：2023年12月7日

（五）投票表决期间：2023年12月7日 9:00至 2023年12月7日 17:00

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

非现场会议

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议以通讯方式表决。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2023年12月7日17:00前将签名（或盖章）后的表决票（详见附件3）扫描件通过电子邮件发送至指定邮箱：

qinwanchao-guosen@163.com，以指定邮箱收到邮件时间为准，并于本期债券持有人会议结束后5个工作日内（即2023年12月14日前）将表决票原件邮寄至如下地址：

邮寄地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦4层

联系人：秦万朝

联系电话：13167526800

（九）出席对象：1、债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权。债券持有人可以委托代理人出席会议并按授权范围行使表决

权。2、本期债券受托管理人、主承销商。3、发行人。4、见证律师等相关人员。

### 三、会议审议事项

议案1: 《关于发行人提前兑付2014年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券本息的议案》

(议案全文见附件1)

### 四、决议效力

(一) 债券持有人会议采取记名方式书面投票表决。每一张债券(发行面值100元、最新面值15元)拥有一票表决权。

(二) 出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到代表本期债券总表决权三分之二以上,会议方为生效。

(三) 债券持有人与会议拟审议的事项有关联关系时,债券持有人应当回避表决,其所持有表决权的债券数额不计入出席会议有表决权的债券总数。

发行人持有本公司债券的没有表决权,且该部分债券不计入会议有表决权的债券总数。

(四) 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。除因不可抗力特殊原因导致持有人会议中止或不能作出决议外,债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

(五) 债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。

（六）出席债券持有人会议的债券持有人和/或代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

债券持有人投弃权票的，其所持有的债券面额计入议案表决的统计中。债券持有人未做表决或者投票不规范的，视为该债券持有人投弃权票。

（七）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，其代表的本期债券张数不计入出席会议有表决权的债券总数：

- 1、债券持有人为持有发行人5%以上股权的关联股东；
- 2、债券持有人为发行人的其他关联方。

（八）债券持有人会议作出的决议，须经代表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和/或代理人同意方为有效。

若债券持有人会议作出的决议未满足前款要求，代表本期债券总表决权三分之二以上的债券持有人和/或代理人对该决议未明确表示反对，该决议亦可视为有效。

## **五、其他事项**

### **（一）债券持有人参会登记办法**

1、本期未偿还债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应提供本人身份证文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他账目文件；委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证明文件、被代理人依法出具的投票代理委托书（详见附件4）、被代理人持有本期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。

2、本期未偿还债券持有人若为机构投资者，由其法定代表

人或负责人出席会议的，应提供本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期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，代理人应提供本人身份证明文件、被代理人营业执照复印件、被代理人依法出具的投票代理委托书（详见附件4）、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应于2023年12月7日17:00前将参会回执（详见附件2）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱 [qinwanchao-guosen@163.com](mailto:qinwanchao-guosen@163.com)，电子邮件以电子邮箱收到邮件的时间为准。

## （二）联系方式

召集人：杭州市地铁集团有限责任公司

联系地址：浙江省杭州市上城区九和路516号

联系人：聂川、邓震楠

邮编：310017

电话：0571-8600 0891、0571-8600 0892

## 六、其他

本通知内容若有补充或修订，会议召集人将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官方网站公告，敬请投资者留意。

## 七、附件

附件1：关于发行人提前兑付2014年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券本息的议案

附件2：参会回执

附件3：债券持有人会议表决票

附件4：投票代理委托书

杭州市地铁集团有限责任公司

2023年11月9日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开杭州市地铁集团有限责任公司公司债券  
2023 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

杭州市地铁集团有限责任公司

2023 年 11 月 9 日



## 附件 1

### 关于发行人提前兑付

#### 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券本息的议案

杭州市地铁集团有限责任公司于 2014 年 9 月 17 日发行了规模 50 亿元的 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”），期限 10 年期，发行时票面利率 5.97%，发行债券张数 5000 万张，发行面值 100 元/张，本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2017 年至 2024 年每年的 9 月 17 日，分别按照发行总额 10%,10%,10%,10%,15%,15%,15%,15%的比例偿还债券本金。本期债券存续期内，发行人已按时足额兑付本期债券本息，截至目前，本期债券票面利率 5.97%，债券本金余额 7.50 亿元，债券张数 5000 万张，债券面值 15 元/张。

现发行人根据自身实际情况调整融资计划，拟提前兑付本期债券本息。为保护债券持有人合法权益，**每张债券提前兑付价格=兑付净价+应付利息**。提前兑付方案如下：

（一）提前兑付日：2023 年 12 月 25 日。

（二）**每张债券兑付净价**：开会日 2023 年 12 月 7 日前 5 个工作日（20231130-20231206）本期债券中债估值净价平均值。

（三）兑付利率：5.97%。

（四）计息期间：上一付息日（2023 年 9 月 17 日（含））至提前兑付日（2023 年 12 月 25 日（不含）），共计 99 天。

（五）**每张债券应付利息**：0.2422 元（含税）（即人民币 15 元 $\times$ 5.97% $\times$ 99 天 $\div$ 366 天=人民币 0.2422 元）【注：当期计息年度为 366 天】。

每张债券提前兑付价格=兑付净价+应付利息。

以上，请 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议审议同意。



附件 2

2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券  
2023 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 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议。

持有人名称	参会人员	职务	联系方式	邮箱

本期债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）：

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

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

另需附上以下文件：

- 1、本期未偿还债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应提供本人身份证文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他账目文件；委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证明文件、被代理人依法出具的投票代理委托书（参见附件 4）、被代理人持有本期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。
- 2、本期未偿还债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期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，代理人应提供本人身份证明文件、被代理人营业执照复印件、被代理人依法出具的投票代理委托书（参见附件 4）、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

上述材料均需加盖公章。

附件 3

2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券

2023 年第一次债券持有人会议

表决票

(适用于债券持有人为法人的)

本公司已经按照关于召开杭州市地铁集团有限责任公司公司债券 2023 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,本公司对《关于发行人提前兑付 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券本息的议案》表决如下:

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于发行人提前兑付 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券本息的议案			

债券持有人盖章:

受托代理人签字:

债券持有数量:

持有人证券账号:

日期:        年        月        日

注: 1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选, 多选无效。

2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券  
2023 年第一次债券持有人会议  
表决票  
(适用于债券持有人为自然人的)

本人已经按照关于召开杭州市地铁集团有限责任公司公司债券 2023 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，本人对《关于发行人提前兑付 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券本息的议案》表决如下：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于发行人提前兑付 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券本息的议案			

债券持有人签章：

受托代理人签字：

债券持有数量：

持有人证券账号：

日期：        年        月        日

注：1、请在上述选项中打“√”；  
2、每项均为单选，多选无效。

附件 4

投票代理委托书

兹全权委托 ☐先生/☐女士代表☐本单位/☐本人出席 2014 年杭州市地铁集团有  
限责任公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人/本单位对《关于发行人提前兑付 2014 年杭州市地铁集团有限责任公司公司债券  
本息的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于发行人提前兑付 2014 年杭州市地铁集团有限 责任公司公司债券本息的议案			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、如果委托人不作具体指示，  
视为受托人可以按照自己的意思表决；3、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均  
有效。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人自身是否具有表决权：

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。