
债券代码：1980084.IB

债券简称：19淮南城投债 02

关于召开“2019年第二期淮南市城市建设投资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

特别提示：

根据《2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”债券持有人会议规则（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定：

- 1、若出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过未偿还的本期债券的本金总额的二分之一，需要重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间。
- 2、本期债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的本期债券持有人所持表决权二分之一以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。
- 3、债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券持有人：

淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2019 年 3 月 19 日公开发行了总额为 6 亿元的 2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”），发行人拟提前偿还本期债券全部未偿还本金及应计利息，现定于 2023 年 12 月 15 日召开“2019 年第二期淮南市城市建设投资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

- 1、发行人：淮南市城市建设投资有限责任公司
- 2、债券代码：1980084.IB
- 3、债券简称：19 淮南城投债 02
- 4、基本情况：本期债券起息日为 2019 年 3 月 22 日，发行金额为 6.00 亿元，票面利率 7.02%，债券期限为 7 年，并附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3-7 个计息年度分别按照债券发行总额的 20% 的比例偿还本金。债券存续期内发行人已按时足额还本付息，截至本通知公告日，本期债券存续金额为 3.60 亿元。

二、召开会议的基本情况

- 1、会议名称：2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：淮南市城市建设投资有限责任公司
- 3、债权登记日：2023 年 12 月 14 日
- 4、召开时间：2023 年 12 月 15 日
- 5、投票表决期间：2023 年 12 月 15 日 14:00 至 2023 年 12 月 15 日 17:00
- 6、会议召开地点：本次会议采取非现场的形式
- 7、召开方式：线上

本次会议采取通讯会议，本次会议表决方式为书面记名投票表决，不包括网络投票方式。具体参会信息请联系召集人。

8、表决方式是否包含网络投票：否

9、出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2023 年 12 月 14 日交易结束后，登记在中央国债登记结算有限责任公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本期债券持有人。每个债券持有人只能委托一名委托代理人；（2）债券发行人；（3）债权代理人；（4）发行人聘请的律师；（5）其他发行人及债权代理人认为有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案一：关于提前兑付“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案。（详见附件一）

议案二：关于豁免“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”本次债券持有人会议通知时间的议案。（详见附件二）

四、决议效力

（一）债券持有人会议采用线上通讯会议的形式，表决方式为书面记名投票表决。债券持有人（或受托代表）以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。

（二）债券持有人或其委托代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰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计为“弃权”。

（三）每一张未偿还“19 淮南城投债 02”（面值为人民币 60.00 元）有一票表决权。

（四）债券持有人或其代理人进行表决，需于 2023 年 12 月 15 日 17:00 前，

将表决票（详见附件五）电子版以电子邮件或传真方式送达会议召集人处（具体联系方式见“五、其他事项”之“（三）会议联系人及联系方式”），表决票纸质文件应于债券持有人会议召开后两日内递交至会议召集人处。

（五）本期债券持有人会议所作出的决议，须经出席会议的本期债券持有人所持表决权二分之一以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

（六）债券持有人会议不得就未在会议公告载明的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。

（七）债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

五、其他事项

（一）参加会议的登记办法

1、债券持有人为法人并由法定代表人参加的，应提供以下材料：（1）营业执照副本复印件；（2）法定代表人身份证复印件；（3）持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件。由委托代理人参加的，除上述文件外，还应当提交代理人本人身份证复印件和授权委托书（详见附件四）。

2、债券持有人非法人的，由负责人参加的，应提供以下材料：（1）营业执照副本复印件；（2）负责人身份证复印件；（3）持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件。由委托代理人参加的，除上述文件外，还应当提交代理人本人身份证复印件和授权委托书（详见附件四）。

3、债券持有人为自然人的，由本人参加的，应提供以下材料：（1）本人身份证复印件；（2）持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证明文件复印件。由委托代理人参加的，除上述文件外，还应当提交代理人本人身份证复印件和授权委托书（详见附件四）。

4、上述有关证件、证明材料可以使用复印件，法人、非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。

5、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人或其委托代理人需将本通知所附的参会回执（详见附件三）、上述相关证明文件于2023年12月15日17:00前通过邮寄或发送电子邮件的方式送至联系人处（详见会议联系人及联系方式），通过发送电子邮件方式发送材料的债券持有人，需将参会回执及上述相关证明等纸质文件于债券持有人会议召开后两日内递交至会议召集人处。

（二）持有人会议的相关费用：1、债券持有人会议的通知、组织等费用由发行人承担；2、债券持有人出席会议的费用，由债券持有人自行承担。

（三）会议联系人及联系方式

1、发行人

公司名称：淮南市城市建设投资有限责任公司

联系人：李强

电话：0554-6650993

电子邮箱：744564991@qq.com

邮寄地址：安徽省淮南市田家庵区淮河大道与和悦街交叉口东淮南建发集团

2、主承销商

公司名称：广发证券股份有限公司

联系人：祝磊、黄培斯、陈宸、张婧天

电话：18611186255、15603071245、13245378697、19512301640

电子邮箱：zhulei@gf.com.cn、huangpeisi@gf.com.cn、gzchenchen@gf.com.cn、zhangjingtian@gf.com.cn

（四）本公告内容若有变更，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会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

六、附件

附件一：议案一：关于提前兑付“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案；

附件二：议案二：关于豁免“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”本次债券持有人会议通知时间的议案；

附件三：“2019年第二期淮南市城市建设投资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

附件四：“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”2023年第一次债券持有人会议授权委托书

附件五：“2019年第二期淮南市城市建设投资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

特此公告。

(本页无正文，为《关于召开“2019年第二期淮南市城市建设投资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)



淮南市城市建设投资有限责任公司

2023年11月29日

附件一：议案一

关于提前兑付“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案

各位“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”持有人：

本公司拟提前兑付“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息。具体情况如下：

一、原募集说明书中约定的本息兑付方法

1、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

2、起息日：本期债券起息日为2019年3月22日，存续期限内每年的3月22日为该计息年度的起息日。

3、付息日：2020年至2026年每年的3月22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）。

4、兑付日：2022年至2026年3月22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、提前兑付方案

发行人拟提前兑付本期债券全部未偿还本金及应计利息，具体方案如下：

（1）提前兑付兑息日：具体兑付时间另行公告通知。

（2）还本付息方式：截至本通知公告日，本期债券本金余额36,000.00万元，发行人拟提前兑付本期债券36,000.00万元的本金及应计利息。

（3）提前偿还价格：具体价格另行公告通知。

上述议案，现提请债券持有人会议进行审议。

附件二：议案二

关于豁免“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”本次债券持有人会议通知时间的议案

各位“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”持有人：

为提高债券持有人会议召开效率，确保本期债券的如期兑付，发行人申请调整“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”本次债券持有人会议通知等相关时间。具体情况如下：

根据《债券持有人会议规则》第十九条约定“会议召集人应于会议召开前三十日以书面方式通知全体债券持有人”；第二十条约定“拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值”；第二十一条约定“发布召开债券持有人会议的通知后，会议不得无故延期。因特殊原因必须延期召开债券持有人会议的，会议召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少十日以书面方式通知债券持有人、有权列席的人员及其他相关人员，并在延期召开的书面通知中说明原因并公布延期后的召开日期”；第三十五条约定“债券持有人会议采取现场记名方式进行投票表决，不得采取通讯、网络等表决方式”。

为简化“2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”债券持有人会议召开流程，维护投资者权益，发行人提议豁免《债券持有人会议规则》的上述约定，并提议：（1）本次债券持有人会议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前5个工作日；（2）拟出席会议的本次债券持有人应在会议召开前以邮箱或传真方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值，相应纸质文件应于债券持有人会议召开后两日内递交至会议召集人处；（3）本次债券持有人会议采取线上通讯会议形式，表决方式为书面记名投票表决，不包括网络投票方式。

上述议案，现提请债券持有人会议进行审议。

附件三：参会回执

“2019 年第二期淮南市城市建设投资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“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”2023 年第一次债券持有人会议。

参会人员名称	单位全称	职务	联系电话	电子邮箱

本次债券持有人/授权的委托代理人（签字/盖章）：

债券持有人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
19 淮南城投债 02		

年 月 日

附件四：授权委托书

“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”

2023 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹授权_____先生/女士作为我单位的委托代理人，代理我单位出席“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”2023 年第一次债券持有人会议，并按下列指示就本次会议的各项议案代为行使表决权：

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：关于提前兑付“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案			
议案二：关于豁免“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”本次债券持有人会议通知时间的议案			

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则委托代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托代理人行使表决权的一切后果，均由我单位承担。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

委托人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
19 淮南城投债 02		

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

委托代理人（签名）：

委托代理人身份证号码：

委托日期：2023 年 月 日至 2023 年 月 日

附件五：会议表决票

“2019 年第二期淮南市城市建设投资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

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：关于提前兑付“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案			
议案二：关于豁免“2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”本次债券持有人会议通知时间的议案			

债券持有人/委托代理人签名（盖章/签字）：

债券持有人/委托代理人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

债券持有人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
19 淮南城投债 02		

日期：2023 年 月 日

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”、“弃权”，请在表决票上对应栏内用“√”表示，并且对同一项议案只能表示一项意见。

2、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次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。