

证券代码：188930

证券简称：21中科01

关于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议结果的公告

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。

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人：

根据公司经营发展和资金筹划，公司拟提前兑付北京中关村科技创业金融服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行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》”或“债券持有人会议规则”）的规定，北京中关村科技创业金融服务集团有限公司公司债券于2023年5月8日召开了2023年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

(二) 证券代码: 188930

(三) 证券简称: 21 中科 01

(四) 基本情况: 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司于 2021 年 11 月发行了“北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”, 债券发行规模 4 亿元, 债券存续规模为 4 亿元, (债券简称: “21 中科 01”, 证券代码: “188930”), 期限为 3 年, 当前票面利率为 4.40%。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 2023 年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

(三) 债权登记日: 2023 年 5 月 5 日

(四) 召开时间: 2023 年 5 月 8 日

(五) 投票表决期间: 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日

(六) 召开地点: 非现场

(七) 召开方式: 线上

本次债券持有人会议采用非现场方式于 2023 年 5 月 8 日 9:30-10:30 召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议召开方式采取非现场通讯方式。以记名方式投票表决。债券持有人在完成验证持有人身份后, 可以提前向受托管理人或发行人索要参会电话会议号码及密码, 并于指定会议

时间电话接入。债券持有人应于表决期限截止日（2023年5月8日10:30时前）将表决票以电子邮件的方式发送至债券受托管理人联系人的电子邮箱（以联系人收到邮件的时间为准），并于会议结束后3个工作日内将盖章原件送达至债券受托管理人联系人处，纸质文件的未送达不影响表决票扫描件的有效性。后续邮寄原件应与扫描件保持一致，如不一致，则以最后一次发送的扫描件为准。邮寄地址见登记联系方式一栏。

（九）出席对象：1、除法律、法规及《债券持有人会议规则》另有规定外，截至债权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期债券之债券持有人或其代理人均有权出席债券持有人会议。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，该债券持有人代理人不必是发行人的债券持有人。2、债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。3、若债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股权的关联股东或发行人的其他关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本期债券在持有人会议通知计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。4、本次债券持有人会议由律师见证。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。5、其他发行人认为有必要出席的人员。

出席本次会议的债券持有人或债券持有人代理人共计3名，代表有表决权的债券2,200,000张，面值合计22,000.00万元，

占本期债券未偿还债券总额且有表决权的比例为70.97%。满足本次持有人会议召开条件。

三、会议审议事项

议案1：关于提前归还“21中科01”募集资金本金及利息的议案

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司于2021年11月发行了“北京中关村科技创业金融服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，中信建投证券股份有限公司作为“21中科01”的债券受托管理人。

发行人根据公司经营发展和资金筹划，拟对本期债券提前兑付。本期债券提前兑付的具体安排如下：

- 1、提前兑付日：2023年5月19日；
- 2、还本付息方式：提前全额兑付，一次性还本付息
- 3、本年度计息期限：2022年11月15日至2023年5月18日
- 4、债券利率：4.40%
- 5、债券面值：100.0000元
- 6、每张债券兑付净价：100.0000元。
- 7、应计利息：本次提前偿还支付给投资者的金额，除上述兑付净价金额以外，公司还向投资者支付截至实际兑付日前一个自然日，“21中科01”当个计息年度应计利息金额，即自上一利息支付日至实际兑付日前一个自然日期间，按照“21中科01”票面利率计算产生的利息金额。

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司补充提出的本期债券具体兑付方案为本议案的有效组成部分，不视为新议

案，不需另行召开持有人会议进行表决。

以上议案，请予审议。

同意81.82%，反对18.18%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次会议经北京市中伦文德律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，北京市中伦文德律师事务所认为：本次债券持有人的召集、召开、召集人的资格、出席本次会议人员的资格、有效表决权、表决方式、表决程序及表决结果等事项符合相关法律法规及《持有人会议规则》《募集说明书》等相关规定，本次债券持有人会议议案经出席本次债权持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意以上通过，因此本次持有人会议议案表决结果为通过。

五、其他

1、发行人：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

联系地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼9层

联系人：杨泽原

电话号码：010-83453532

电子邮箱：rachelzyy0107@163.com

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

受托管理人联系人：汪翔

受托管理人联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心
B座2层中信建投证券

电话号码：010-85130909

电子邮箱：wangxiang@csc.com.cn

六、附件

北京市中伦文德律师事务所出具的关于本次债券持有人会议的法律意见书

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

2023年5月9日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次
债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



