

证券代码：184510

证券简称：22南城01

关于召开南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券 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。

南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券持有人

根据《2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关文件规定、约定，南城县金融创新投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）作为“22南城01”（以下简称“本期债券”）发行人，现定于2023年7月31日召开南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券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：南城县金融创新投资发展集团有限公司

（二）证券代码：184510

（三）证券简称：22 南城 01

（四）基本情况：发行人于 2022 年 8 月 16 日发行了 2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)，发

行规模为 5.00 亿元，发行期限为 7 年，票面利率 4.12%，在债券存续期内的第 3 个计息年度末付发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：南城县金融创新投资发展集团有限公司

（三）债权登记日：2023年7月28日

（四）召开时间：2023年7月31日

（五）投票表决期间：2023年7月31日至2023年7月31日

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上

会议召开采取非现场会议的形式，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或邮寄方式送达至债券受托管理人，即视为出席会议。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人应于2023年7月31日17:00前将表决票通过电子邮件方式发送至债权代理人处（以债权代理人工作人员签收时间为准），并需在会议召开后5个工作日内将纸质版的材料邮寄给债权代理人联系人。逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至2023

年7月28日下午收市（15:00）后，登记在册的本期未偿还债券持有人均有权出席债券持有人会议。 2、债券受托管理人及发行人委派的人员。 3、见证律师。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书

三、会议审议事项

议案1：关于豁免本期债券持有人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、列席人员及其他相关人员的议案

各位尊敬的债券持有人：

根据《债券持有人会议规则》约定：“会议召集人应于会议召开前30日以书面方式通知全体债券持有人、列席人员及其他相关人员”，基于相关工作开展的需要，特此申请同意豁免债券持有人会议规则中关于会议召集人应于会议召开前30日以书面方式通知全体债券持有人、列席人员及其他相关人员的规定。

如果本议案未通过，则本次持有人会议所有议案表决均无效。

以上议案，现提请债券持有人会议进行审议。

议案2：关于变更2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)募集资金用途的议案

具体内容见附件四

四、决议效力

（一）本次会议采用电子邮件或邮寄提交投票的方式、以记名书面投票方式表决。债券持有人须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发行人联系人邮箱同时抄送zhumz@avicsec.com，并将纸质原件邮寄至发行人地址处（详见“六、（一）、联系方式”），投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力；电子邮件与原件不一致时，以原件为准。邮寄方式的接收时间以发行人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。

（三）债券持有人或其代理人对议案进行表决时，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）债券持有人会议不得就未在会议通知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。

（五）债券持有人会议作出的决议，需经出席本次会议的本期债券持有人（或代理人）所持有效表决权二分之一以上（不含二分之一）同意方可生效。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的持有人）同样具有法律约束力。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

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，还应提交授权委托书（见附件，加盖公章、法人章）、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）可通过电子邮件或邮寄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2023年7月30日24:00前送达发行

人，参会回执送达之前，债券持有人以微信、电话、邮件等形式表达参会意愿的具有同等法律效力。

逾期送达或未送达参会回执及相关证明文件，导致拟出席会议的债券持有人所代表的表决权未达到持有表决权的本次债券总额的二分之一，债权代理人将根据《债券持有人会议规则》第二十条规定，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。再次通知后，会议的召开不受前款出席会议的比例限制。

六、其他

（一）、联系方式

1、发行人、召集人：南城县金融创新投资发展集团有限公司

地址：江西省抚州市南城县建昌镇城东路99 号

联系人：吴斌

联系电话：0794-7262099

邮箱：jxncjcjt@163.com

2、受托管理人：中航证券有限公司

地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层

联系人：朱梦泽

联系电话：18503042330

邮箱：zhumz@avicsec.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、关于变更2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)募集资金用途的议案

南城县金融创新投资发展集团有限公司

2023年7月14日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《南城县金融创新投资发展集团有限公司关于召开南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》之签章页)

南城县金融创新投资发展集团有限公司



2023 年 7 月 13 日

附件一：参会回执

2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)

2023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 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)2023 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“2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)” 合计张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系方式：

年 月 日

附件二：会议表决票

2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)

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)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：关于豁免本期债券持有人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、列席人员及其他相关人员的议案			
议案二：关于变更 2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)募集资金用途的议案			

债券持有人公章：

债券持有人证券账户号码：

法定代表人或受托代理人签章：

持有债券合计张数（面值 100 元为一张）：

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、不清晰均是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：代理委托书

2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)

2023年第一次债券持有人会议投票代理委托书

(适用于债券持有人为法人)

兹全权委托_____先生/女士作为本单位的代理人参加2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)2023年第一次债券持有人会议，审议并就表决《2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)2023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：

委托人持有债券合计张数（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

附件四：关于变更2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)募集资金用途的议案

关于变更2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)募集资金用途的议案

2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)债券持有人：

南城县金融创新投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“南城金创”）于 2022 年 8 月 16 日发行 5.00 亿元 2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)（以下简称“本期债券”），发行人申请变更本期债券募集资金使用用途，提请债券持有人会议审议。

一、募集资金用途变更方案

（一）原募集资金用途

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途如下：

“...品种一中 3 亿元拟用于南城县城市更新综合改造一期工程，剩余资金用于补充营运资金。”

（二）拟变更募集资金用途

为提高募集资金使用效率，发行人计划将本期债券募集资金中原用于南城县城市更新综合改造一期工程项目建设的 26,700.00 万元，变更为用于其他保障性租赁住房项目建设，调整后的募集资金投向情况如下：

单位:万元

项目名称	项目投资主体	项目总投资	拟使用募集资金金额	募集资金占项目总投资比例	募集资金占本次债券发行金额比例
南城县城市更新综合改造一期工程	南城金创	85,027.86	3,300.00	3.88%	6.60%
南城县河西义仓上保障性租赁住房	南城金创	26,000.00	18,000.00	69.23%	36.00%
南城县河东新区保障性租赁住房项目	南城金创	13,060.00	8,700.00	66.62%	17.40%

补充流动资金			20,000.00		40.00%
合计			50,000.00		100.00%

二、偿债保障措施

公司将以良好的经营业绩为本期债券偿付创造基础条件，并采取具体有效措施来保障债券投资者的合法权益。同时江西省信用融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券募集资金使用用途的变更不会对本期债券的偿债保障措施产生实质性影响。

请审议！