

证券代码：184348.SH

证券简称：22余创债

证券代码：2280169.IB

证券简称：22余创债

关于召开杭州余杭城市发展投资集团有限公司2022年杭州 余杭创新投资有限公司公司债券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。

杭州余杭城市发展投资集团有限公司公司债券持有人：

因发行人拟变更本期债券募集说明书中关于债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日的约定，提前兑付本期债券的剩余本金及利息，杭州余杭城市发展投资集团有限公司2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券于2023年7月20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：杭州余杭城市发展投资集团有限公司

（二）证券代码：184348.SH/2280169.IB

（三）证券简称：22余创债

（四）基本情况：杭州余杭城市发展投资集团有限公司（原名“杭州余杭创新投资有限公司”，以下简称“发行人”）于2022年4月15日公开发行了总额为5.00亿元的2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），并在上海证券交易所和银行间市场上市流通，当前债券余额为5.00

亿元。本期债券银行间市场债券简称“22 余创债”(2280169. IB), 上海证券交易所债券简称“22 余创债”(184348. SH)。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 杭州余杭城市发展投资集团有限公司

(三) 债权登记日: 2023年7月18日

(四) 召开时间: 2023年7月20日上午10:00至上午11:00

(五) 投票表决期间: 2023年7月20日上午10:00至 2023年7月20日下午17:00

(六) 召开地点: 腾讯会议

(七) 召开方式: 线上

会议时间: 2023年7月20日 上午10:00-11:00

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

1、债券持有人应当持债券持有证明、债券持有人营业执照、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席债券持有人会议; 代理人还应当提交授权委托书和个人有效身份证件;

2、上述有关证件、证明材料可以使用复印件, 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;

3、债券持有人或代理人应将上述有关证件、证明材料于2023年7月17日17:00前通过邮寄、邮件等方式送至发行人处, 逾期送达或未如期送达的债券持有人, 视为不参加本次会议。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外, 截止债权

登记日2023年7月18日交易结束后，登记在中央国债登记结算有限责任公司名册或中国证券登记结算有限责任公司名册的

“2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券”持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人；2、债券发行人；3、本期债券债权代理人；4、发行人聘请的律师；5、其他发行人认为有必要出席的人员。

三、会议审议事项

议案1：关于提前归还“2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券”债券资金的议案

为保护投资者的利益，发行人拟提前兑付“2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券”本金及应计利息。

原债券本息兑付办法如下：

1、利息的支付

本期债券在存续期限内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券计息期限自2022年4月15日起至2029年4月14日。如第5年末投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自2022年4月15日起至2027年4月14日止。本期债券付息日为计息期限的每年4月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

2、本金的兑付

本期债券的兑付日为2029年4月15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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年4月15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）。

为保障全体债券持有人利益，发行人秉承公平公正原则，现提前兑付方案如下：

1、拟兑付时间：2023年7月28日（最终提前兑付时间以最终公告为准）；

2、每张债券应付债券本金：100元；

3、每张债券应付利息部分：2023年4月15日至提前兑付日期间的应计利息，债券持有人会议中已示明，利息计算期限算头不算尾，按照2023年7月28日提前兑付计算，计息期限为104天，每张债券应付利息为票面利率（3.59%）×债券面值（100元）×（104/365）=1.0230元；

4、每张债券应付债券净价：召开本次债券持有人会议公告日前三个交易日（2023年6月7日至2023年6月9日）的中债估值净价算术平均数101.3756元，作为每张应付债券净价。

5、每张债券补偿利息部分：0.3元；

6、每张债券兑付全价：101.3756元+1.0230元+0.3元=102.6986元。

每张债券提前兑付全价采用以上价格，在提前兑付当日不另支付利息。

最终提前兑付时间以最终公告为准。

根据本期债券债券持有人会议规则，债券持有人会议须有该期未偿还债券总额二分之一以上表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席，方可召开并作出决议。债券持有人会议决议须经持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上通过。本期债券总张数为5,000,000张，参加本次债券持有

人大会的有表决权债券持有人（包括持有人的代理人）共计6名，代表有表决票的本期债券2,700,000张，占本期有表决权债券总额的54%。持有本期未偿还债券总额且有表决权的投资人表决情况如下：

同意54%，反对0%，弃权46%

同意2,700,000张，占持有本期有表决权且未偿还债券总额的54%；反对0张，占持有本期有表决权且未偿还债券总额的0%，弃权2,300,000张，占持有本期有表决权且未偿还债券总额的46%。本次债券持有人会议议案通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经浙江六和律师事务所指派律师进行见证并出具了法律意见书。浙江六和律师事务所认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

无

六、附件

《浙江六和律师事务所关于杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2022 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的之法律意见书》

杭州余杭城市发展投资集团有限公司

2023 年 7 月 20 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开杭州余杭城市发展投资集团有限公司 2022 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

杭州余杭城市发展投资集团有限公司

2023 年 7 月 20 日

