

债券代码：102383199

债券简称：23长春城投MTN005

债券代码：102381521

债券简称：23长春城投MTN001

关于长春城投建设投资(集团)有限公司2023年度第一期 中期票据、2023年度第五期中期票据2024年第一次持有 人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开长春城投建设投资(集团)有限公司2023年度第一期中期票据、2023年度第五期中期票据2024年第一次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、相关债务融资工具基本信息

(一) 长春城投建设投资(集团)有限公司2023年度第五期中期
票据

发行人名称	长春城投建设投资(集团)有限公司
债券简称	23长春城投MTN005
债券代码	102383199
发行金额	31000 万元
起息日	2023年11月28日
发行期限	3+2年
债券余额	31000 万元
本金兑付日	2028年11月28日
最新主体评级情况	AAA

本计息期债券利率	4 %
主承销商	中国光大银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司
存续期管理机构	吉林银行股份有限公司

(二) 长春城投建设投资(集团)有限公司2023年度第一期中期票据

发行人名称	长春城投建设投资(集团)有限公司
债券简称	23长春城投MTN001
债券代码	102381521
发行金额	119000 万元
起息日	2023年6月26日
发行期限	2+2+1年
债券余额	119000 万元
本金兑付日	2028年6月26日
最新主体评级情况	AAA
本计息期债券利率	6.49 %
主承销商	中信建投证券股份有限公司、吉林银行股份有限公司
存续期管理机构	吉林银行股份有限公司

二、会议召开背景

根据《长春城投建设投资(集团)有限公司无偿划转资产的公告》, 长春城投建设投资(集团)有限公司(以下简称:“发行人”)拟对公司财务报表内203.06亿元道路资产进行剥离。截至2023年末

，发行人净资产801.56亿元，拟剥离资产超过最近一年经审计合并财务报表的净资产20%及以上。

三、会议要素

召集人：吉林银行股份有限公司

召开时间：2024年7月12日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

本次会议将在腾讯会议召开（会议号：656 678 42 6）。

召开形式：非现场

四、议案概要

议案一：审议长春城投建设投资(集团)有限公司无偿划转资产事项

根据《长春城投建设投资(集团)有限公司无偿划转资产的公告》，长春城投建设投资(集团)有限公司（以下简称：“发行人”）拟对公司财务报表内203.06亿元道路资产进行剥离。截至2023年末，发行人净资产801.56亿元，拟剥离资产超过最近一年经审计合并财务报表的净资产20%及以上。上述事项触发持有人会议召开中的相关条款。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，发行人将上述事宜提交本次持有人会议审议。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额1/2的持有人同意后方可生效。

五、联系方式

召集人：吉林银行股份有限公司

联系人：王心玥

联系电话：19504310396

邮箱：wangxinyue0999@163.com

地址：吉林省长春市南关区人民大街10666号

邮编：130022

特此公告。

（以下无正文）

吉林银行股份有限公司

2024年7月8日