

债券代码:	102100769	债券简称:	21 潍坊城建 MTN001
	102101468		21 潍坊城建 MTN002

关于召开潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议的公告

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(2019 版)》(以下简称《持有人会议规程》)及发行文件中相关条款规定,拟召开潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议(以下简称“本次会议”),潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)存续期债务融资工具持有人共同参会,随后对议案分债权项表决,现将持有人会议相关信息公告如下:

一、相关债务融资工具基本信息

(一) 21 潍坊城建 MTN001

债券名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
债券简称	21 潍坊城建 MTN001
债券代码	102100769
起息日	2021-04-22
到期日	2024-04-22
债券余额	22.00 亿元
利率	4.40%
付息兑付方式	每年付息 1 次, 到期还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	青岛银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
存续期管理机构	青岛银行股份有限公司
受托管理人(如有)	不涉及

(二) 21 潍坊城建 MTN002

债券名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
债券简称	21 潍坊城建 MTN002
债券代码	102101468

起息日	2021-08-06
到期日	2024-08-06
债券余额	13.00 亿元
利率	3.80%
付息兑付方式	每年付息 1 次，到期还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	青岛银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
存续期管理机构	青岛银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

二、持有人会议召开背景

近日，为进一步提升国有资本运行效率，推动国有企业实现高质量发展，按照《中共潍坊市委办公室潍坊市人民政府办公室关于印发<潍坊市市属国有企业重组整合实施方案>的通知》（潍办发〔2023〕10号）及潍坊市国有资产监督管理委员会相关文件要求，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司将进行以下资产无偿划转事项：

资产名称	交易方式	划转对手方
潍坊市文化旅游发展集团有限公司 51.2794%股权	无偿划出	潍坊市产业发展有限公司
潍坊市三河生态旅游发展有限公司 100%股权	无偿划出	潍坊市文化旅游发展集团有限公司
潍坊国控发展集团有限公司 30%股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会
潍坊市人力资源服务集团有限公司 100%股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会
潍坊市东兴建设发展有限公司 48.6368%股权	无偿受让	潍坊市文化旅游发展集团有限公司
潍坊市东兴建设发展有限公司 0.12%股权	无偿受让	潍坊鲁伟实业有限公司
潍坊市东兴建设发展有限公司 1.08%股权	无偿受让	潍坊市政金控股集团有限公司
潍坊市基础设施投资建设发展有限公司 13.2022%股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会

根据公司及各标的资产 2022 年末/度财务数据模拟初步测算（未经审计），本次资产无偿划转后公司所有者权益及归属于母公司所有者权益将出现增长，公司总资产、营业收入及净利润规模略有下降。本次资产划转事项不构成公司重大资产重组。

本次资产划转事项，是为了明确潍坊市城市建设发展投资集团有限公司作为

城市重大项目建设投融资，推进城市基础设施建设，强化城市运营服务保障主体的职能定位，有助于公司打造成为城市综合运营商。

只考虑资产划出事项来看，本次划出资产合计将造成发行人合并口径净资产减少超过 10%，触发《持有人会议规程》中关于召开持有人会议的条件。

三、会议要素

召集人：青岛银行股份有限公司

召开时间：2024 年 1 月 24 日上午 10 时

召开形式：非现场方式，参加会议的持有人以线上会议形式进行参会

会议链接：另行通知

会议议题：《潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议议案》

四、会议议事程序

(一) 召集方式

召集人将不晚于持有人会议召开日前 10 个工作日在交易商协会认可的渠道披露持有人会议召开的公告。

(二) 议案发送与修订方式

召集人将于初始议案发送截止时间 2024 年 1 月 15 日前通过邮件或其他电子通讯方式向持有人发送会议议案。

发行人、提供信用增进服务的机构、单独或合计持有 10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于补充议案截止时间 2024 年 1 月 17 日前通过书面形式向对应召集人提出补充议案。

召集人将于最终议案发送截止时间 2024 年 1 月 19 日前通过邮件或其他电子通讯方式发送最终议案。

(三) 债权登记日：2024 年 1 月 23 日

(四) 表决截止日：2024 年 1 月 29 日

五、参会程序

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市

城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据的持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本机构债权登记日 2024 年 1 月 23 日的债券账务信息，于参会前提供给对应召集人。持有人应在反馈参会回执截止时间 2024 年 1 月 23 日 17:00 之前向对应召集人提供参会回执、授权委托书、身份证明文件。

持有人在规定时间内未向对应召集人提供上述参会资格证明材料的，不得参加持有人会议和享有表决权。

六、表决程序

持有人应在表决截止时间 2024 年 1 月 29 日 17:00 前将表决回执扫描件发送至对应召集人联系人邮箱。

持有人应于会议表决截止日后 2 个工作日内，将债券账务信息、授权委托书、参会回执、表决回执等原件（如有）寄达对应召集人联系人。

七、联系方式

（一）青岛银行股份有限公司

联系人：张一洁

联系电话：13810554640

电子邮箱：13810554640@163.com

邮寄地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

邮政编码：266100

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、参会回执

3、表决回执

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《关于召开潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议的公告》之盖章页)



附件 1:

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据

2024 年度第一次持有人会议持有人授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2024 年 1 月 24 日召开的潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议相关议案进行表决。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议中对议案进行补充（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议中对补充议案进行表决（如有）。

委托人签名（签章）：

身份证号码/营业执照号码：

持有债券数量（张数/金额）：

托管账号：

受托人签名（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注： 1、授权委托书扫描件有效。

2、委托人为自然人的，本授权委托书应由委托人签名；委托人为单位的，本授权委托书应由该单位盖章

附件 2

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2021年度第一期中期票据、

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2021年度第二期中期票据

2024年度第一次持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	邮箱

注：参会形式为“现场”或“非现场”，参会回执盖章扫描件、盖章复印件有效。

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日

附件 3:

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据

2024 年度第一次持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下：

议案一	同意	反对	弃权
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议议案			

身份证号码/营业执照号码：

债权人（或被授权人）签名（盖章）：

债券持有数量（张数/金额）：

托管账号：

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

3、表决回执盖章扫描件、盖章复印件有效。

日期： 年 月 日

债券代码： 102100769 债券简称： 21 潍坊城建 MTN001
102101468 21 潍坊城建 MTN002

关于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议的议案

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》（以下简称《持有人会议规程》）及发行文件中相关条款规定，拟召开潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议（以下简称“本次会议”），潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）存续期债务融资工具持有人共同参会，随后对议案分债权项表决，本次持有人会议议案如下：

议案一：《潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议议案》

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司将进行以下资产无偿划转事项：

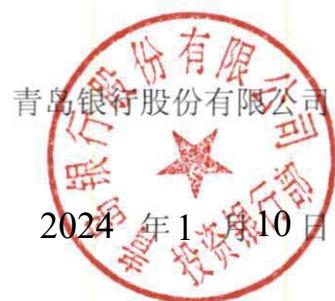
资产名称	交易方式	划转对手方
潍坊市文化旅游发展集团有限公司 51.2794% 股权	无偿划出	潍坊市产业发展有限公司
潍坊市三河生态旅游发展有限公司 100% 股权	无偿划出	潍坊市文化旅游发展集团有限公司
潍坊国控发展集团有限公司 30% 股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会
潍坊市人力资源服务集团有限公司 100% 股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会
潍坊市东兴建设发展有限公司 48.6368% 股权	无偿受让	潍坊市文化旅游发展集团有限公司
潍坊市东兴建设发展有限公司 0.12% 股权	无偿受让	潍坊鲁伟实业有限公司
潍坊市东兴建设发展有限公司 1.08% 股权	无偿受让	潍坊市政金控股集团有限公司
潍坊市基础设施投资建设发展有限公司 13.2022% 股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会

根据模拟测算，本次资产无偿划转后公司所有者权益及归属于母公司所有者权益将出现增长，公司总资产、营业收入及净利润规模略有下降。

特提请潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据持有人审议：同意上述资产无偿划转事项。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《关于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议的议案》之盖章页)



(此页无正文，为《关于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 2024 年度第一次持有人会议的议案》之盖章页)

