

债券简称：18 桂东 01/18 桂东投债 01

债券代码：127870.SH/1880204.IB

关于 2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券

2019 年第一次债权代理事务临时报告

债权代理人：桂林银行股份有限公司防城港分行



2019 年 04 月 12 日

重要声明

本报告依据《2018年第一期广西东投集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2018年第一期广西东投集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及广西东投集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人代理人桂林银行股份有限公司防城港分行（以下简称“桂林银行防城港分行”或“债权人代理人”）编制。

一、公司债券基本情况

（一）债券名称

2018年第一期广西东投集团有限公司公司债券（简称“18桂东投债01”）。

（二）核准情况

18桂东投债01经国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于广西东投集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券[2018]43号）于2018年3月30日批准公开发行。

（三）发行规模

18桂东投债01发行规模人民币5亿元整。

（四）票面金额和发行价格

债券面值100元人民币，平价发行。

（五）债券期限

18桂东投债01为7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

（六）债券形式

实名制记账式债券。

（七）债券余额

人民币5亿元。

（八）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、票面利率：18桂东投债01票面利率为7.95%。

2、起息日、付息日

18桂东投债01的起息日为2018年10月11日。

18桂东投债01的付息日为2019年至2025年每年的10月11日，如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。

3、还本付息方式及支付金额

还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

（九）债券担保情况

本期债券无担保。

二、重大事项

（一）重大事项变更情况

1、公司名称变更

原公司名称：广西东投集团有限公司

变更后公司名称：防城港市文旅集团有限公司

2、住所变更

原住所：防城港市沙企一级公路东湾沙企服务区综合楼

变更后住所：防城港市防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区

3、注册资本金变更

变更前：注册资本金5000万元人民币

变更后：注册资本金50000万元人民币

4、经营范围变更

变更前经营范围：对交通、港口、航运、市政、旅游、产业园区基础设施建设的投资与管理；农林业的种植（涉及许可的须凭有效许可经营）、国内普通货物运输代理。

变更后经营范围：旅览景区管理及开发；园区管理服务；住宿服务；仓储服务（除危险品）；房地产开发经营；对房地产、建筑业、仓储业、交通运输业、旅游业、农业、文化体育业、康养项目的投资；工程代建和管理；房地产租赁经营；会展服务；大型活动组织服务。

5、董事、监事、高管变更

（1）董事变动情况

公司原董事会成员：赖子机、凌宗保、黄吉安、李朋、黄福隆、岑克、胡克琼。

变更后董事会成员：赖子机、凌宗保、黄耘、岑克、胡克琼。

（2）监事变动情况

公司原监事会成员：李建辉、曾邵春、钟德就、庞伟玉、韦雪婷。

变更后监事会成员：林永爵、张春梅、何惠、方春容、杨舒淇。

（3）高级管理人员变动情况

公司原高级管理人员：凌宗保、黄吉安、李朋、岑克。

变更后高级管理人员：凌宗保、黄耘、黄吉安、李朋、岑克。

6、其他事项变更

变更前：无



变更后：旅馆业特种行业许可证核发

（二）变更进展

防城港市文旅集团有限公司公司名称变更、住所变更、注册资本变更、经营范围变更、高级管理人员备案变更及其他事项变更事宜于2019年3月26日在防城港市市场监督管理局完成工商变更登记，防城港市市场监督管理局已为该公司换发了新的营业执照。针对上述事项变更，该公司修订后的《公司章程》已完成工商登记手续。

（三）影响分析

本次防城港市文旅集团有限公司公司名称变更、住所变更、注册资本变更、经营范围变更、高级管理人员备案变更及其他事项的变更属于公司经营过程中的正常事项，该公司目前生产经营正常，公司国有企业性质未发生变化，本次变更未对公司的正常生产经营及偿债能力产生不利影响。

三、债权代理人联系方式

有关债权代理人的履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：黄志君

联系地址：防城港市港口区金花茶大道77号

联系电话：0770-2833098

传真：0770-2838890

邮编：538001

桂林银行股份有限公司防城港分行

2019年04月12日

