

债券代码：112365

债券代码：112564

债券简称：16广业01

债券简称：17广业01

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于
广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）
及
广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

摩根士丹利华鑫证券
MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2019 年 6 月

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省广业集团有限公司2019年5月31日对外披露的《广东省广业集团有限公司高级管理人员涉嫌违法违纪被调查公告》。摩根士丹利华鑫证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。

摩根士丹利华鑫证券作为广东省广业集团有限公司（原名“广东省广业资产经营有限公司”，以下简称“广业集团”、“公司”）广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及广东省广业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利华鑫证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就相关情况报告如下：

一、高级管理人员涉嫌重大违法违规的基本情况

（一）因涉嫌重大违法违规被调查的发行人的高级管理人员的姓名及被调查前的任职情况。

金涛，男，1964年7月出生，汉族，江西高安人，硕士研究生学历，1985年7月参加工作，1992年1月加入中国共产党。2017年4月至被调查前任广东省广业集团有限公司副总经理。

（二）前述人员被调查的时间及原因。

2019年4月29日，中共广东省纪律检查委员会、广东省监察委员会通过官网“南粤清风”对外公告：广东省广业集团有限公司副总经理金涛涉嫌严重违法违纪，目前正接受纪律审查和监察调查。

二、发行人应对措施

截至2019年5月31日，发行人尚未收到广东省纪委进一步通知。发行人经研究决定由总经理黄文履行相应职责。

摩根士丹利华鑫证券就上述事项提醒投资者关注相关风险。摩根士丹利华鑫证券后续将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2019 年 6 月 6 日