

债券简称：16 穗控 01

债券代码：136502

广州金融控股集团有限公司
公开发行 2016 年度公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告（三十四）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 9 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《广州金融控股集团有限公司发行人涉及重大诉讼公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州金融控股集团有限公司公开发行 2015 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本期债券核准情况.....	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	5
四、	提醒投资者关注的风险.....	7
五、	受托管理人的联系方式.....	8

一、 本期债券核准情况

2015年5月18日，发行人董事会会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。2015年8月3日，发行人唯一股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意发行本期债券。本次债券于2015年12月16日经中国证监会“证监许可2015【2949】号”文核准公开发行，核准规模为不超过40亿元。

本次债券第一期发行工作已于2016年7月8日结束，实际发行规模40亿元，票面利率为3.32%。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：广州金融控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。

2、发行规模：本次债券发行规模不超过40亿元（含40亿元），首期基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。最终发行规模40亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的发行期限为5年。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。

6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。最终发行票面利率为3.32%。

7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

8、起息日：本期债券的起息日为2016年7月8日。

9、付息日：债券存续期内每年的7月8日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、兑付日：2021 年 7 月 8 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）。

11、利息登记日：债券存续期间内每年付息日之前的第 1 个交易日为本期债券利息登记日。

12、支付方式：本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

13、利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积。

14、本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面金额。

15、债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。

16、担保情况：本期债券为无担保债券。

18、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

19、牵头主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

20、联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、万联证券有限责任公司。

21、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

22、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

23、募集资金用途：本期债券募集资金将用于偿还公司债务和补充流动资金。

24、募集资金专项账户：中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“16 穗控 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2019 年 9 月 11 日出具了《广州金融控股集团有限公司发行人涉及重大诉讼公告》，中诚信证券评估有限公司于 2019 年 6 月 26 日公告了《广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)跟踪评级报告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

1、诉讼或仲裁中当事人基本情况

案件的唯一编码	(2019)粤 0104 民初 34730 号
当事人姓名/名称	广州立根小额贷款股份有限公司、广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云
当事人的法律地位	原告：广州立根小额贷款股份有限公司 被告：广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云
当事人与发行人的关系	原告为发行人子公司，被告为无关联第三方

案件的唯一编码	(2019)粤 01 民初 962 号
当事人姓名/名称	立根融资租赁有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、郴州市金江房地产开发有限公司、曹永贵
当事人的法律地位	原告：立根融资租赁有限公司 被告：郴州市金贵银业股份有限公司、郴州市金江房地产开发有限公司、曹永贵
当事人与发行人的关系	原告为发行人子公司，被告为无关联第三方

2、一审或仲裁情况

案件的唯一编码	(2019)粤 0104 民初 34730 号
本次诉讼/仲裁的受理时间	2019 年 8 月 9 日
本次诉讼/仲裁的知悉时间	2019 年 8 月 9 日

本次诉讼/仲裁的案由	借款合同纠纷
诉讼/仲裁的标的	借款人民币本金 8,000 万元及逾期利息、律师费、担保费、案件受理费、保全费
立案/接受仲裁的机构	广州市越秀区人民法院
裁判结果	尚未判决
裁判结果的做出时间	尚未判决

案件的唯一编码	(2019)粤 01 民初 962 号
本次诉讼/仲裁的受理时间	2019 年 8 月 19 日
本次诉讼/仲裁的知悉时间	2019 年 8 月 19 日
本次诉讼/仲裁的案由	租赁合同纠纷
诉讼/仲裁的标的	剩余租金 71,624,461.08 元及 2019 年 7 月 25 日起计算至款项全部付清之日止的违约金、担保费及律师费
立案/接受仲裁的机构	广州市中级人民法院
裁判结果	尚未判决
裁判结果的做出时间	尚未判决

3、二审情况

不适用。

4、和解或撤诉情况

不适用。

5、履行或执行情况

(1) 履行情况

不适用。

(2) 执行情况

不适用。

6、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

上述案件对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不存在重大影响。

7、其他需要披露的事项

(一) (2019) 粤 0104 民初 34730 号

2019 年 9 月 4 日，广州立根小额再贷款股份有限公司收到广州市越秀区人民法院通知，广州市越秀区人民法院已对摩登大道时尚集团股份有限公司名下拥有的土地使用权（穗府国用（2017）第 05000082 号）的十分之一份额以及上盖房屋、广州行盛集团有限公司名下拥有的土地使用权（穗府国用（2017）第

05000028 号)、广州瑞丰集团股份有限公司持有的摩登大道(证券代码: 002656) 175120000 股股票、林永飞持有的摩登大道(证券代码: 002656) 66389603 股股票、翁华银持有的摩登大道(证券代码: 002656) 25765574 股股票及红利、江德湖持有的摩登大道(证券代码: 002656) 25765574 股股票、何琳持有的摩登大道(证券代码: 002656) 18035905 股股票以及冻结期间产生的孳息、林永飞名下拥有的土地使用权(花国用(2004)第 720551 号)、摩登大道时尚集团股份有限公司等被告银行存款合计 28321996.15 元、被告江德湖等 4 人名下的 9 处房产实施了财产保全措施。

(二)(2019)粤 01 民初 962 号

2019 年 8 月 6 日,立根融资租赁有限公司收到广州市中级人民法院民事裁定书,法院已裁定冻结、查封、扣押郴州市金贵银业股份有限公司、郴州市金江房地产开发有限公司、曹永贵名下价值人民币 71624461.08 元银行存款或其他等值财产。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人,国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对广州金融控股集团有限公司的诉讼情况予以披露,特此提醒投资者关注公司诉讼风险。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人: 徐磊

联系电话: 021-38676503

（本页无正文，为《广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年度公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（三十四）》之签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2019年 9 月 18 日