

债券代码：136463.SH

债券简称：16 香城建

中信证券华南股份有限公司

关于中山城市建设集团有限公司

公开发行 2016 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告

中信证券华南股份有限公司（下称“中信证券华南”）作为中山城市建设集团有限公司（下称“发行人”）公开发行 2016 年公司债券（债券简称：16 香城建，下称“本期债券”）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。根据《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》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据发行人于 2020 年 6 月 18 日披露的《中山城市建设集团有限公司关于中山市国资委以城投集团 100% 股权注资的公告》，中山市国资委根据《关于城投集团股权注资城建集团的请示》（中城建[2020]136 号）和《关于中山市城市建设投资集团有限公司股权注资事项的批复》（中府国资[2020]132 号），决定将持有的中山市城市建设投资集团有限公司 100% 股权按 2019 年经审计的账面净资产价格注入发行人。

截至目前，上述股权注资事项尚未完成工商登记变更，后续发行人将进一步披露该事项最新进度情况。

本次股权注资行为将进一步增强发行人的整体资本实力，有助于发行人做大做强，不会对发行人偿债能力、可持续经营能力及主体或债项信用评级产生任何不利影响。

中信证券华南作为上述债券的受托管理人，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，出具临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提请投资者注意相关风险并作出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券华南股份有限公司关于中山城市建设集团有限公司公开发行 2016 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

