

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)

