

债券代码：122460.SH

债券简称：15 粤路建

广东省公路建设有限公司2015年公司债券
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：



重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东省公路建设有限公司（以下简称“粤路建”或“发行人”）公开发行的“15粤路建”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《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》、《广东省公路建设有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》及《广东省公路建设有限公司2015年公司债券受托管理协议》等相关约定、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出具的相关说明文件等相关资料编制。

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广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

一 公司债券概况

- 1、债券名称：广东省公路建设有限公司2015年公司债券（简称“本期债券”）
- 2、债券简称：15粤路建
- 3、上海证券交易所债券代码：122460.SH
- 4、发行总额：人民币15亿元。
- 5、发行主体：广东省公路建设有限公司
- 6、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为15年。
- 7、债券利率：本期公司债券票面利率为4.25%。
- 8、上市时间及地点：本期债券于2016年1月8日在上海证券交易所上市交易。
- 9、起息日：2015年12月11日
- 10、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）评定，发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AAA。
- 11、担保人及担保方式：本期债券由广东省交通集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 12、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

二 关于发行人主体信用等级上调的事项

2020年6月24日，大公国际出具了《广东省公路建设有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》（大公报SDP【2020】062号），将发行人的主体长期信用等级由“AA+”上调为“AAA”，评级展望由“正面”调整为“稳定”，“15粤路建”信用等级维持“AAA”。

广发证券作为广东省公路建设有限公司2015年公司债券受托管理人，在获悉上述关于发行人主体信用等级上调的事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》有关规定出具本受托管理事务临时报告。

广发证券后续将继续关注对本期债券的本息偿付及其他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》、《广东省公路建设有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》及《广东省公路建设有限公司2015年公司债券受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

（以下无正文）

此页无正文，为《广东省公路建设有限公司2015年公司债券受托管理事务临时报告》盖章页

债券受托管理人：广发证券股份有限公司



2020年8月31日