

股票简称：广发证券

股票代码：000776

债券简称：13 广发 03

债券代码：112183



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

广发证券股份有限公司 公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

CMS  **招商证券**

(住所：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦)

2020 年 12 月

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 2013 年公司债券（以下简称“公司债”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）。本次债券产品为“13 广发 01”、“13 广发 02”和“13 广发 03”；其中，债券“13 广发 01”和“13 广发 02”已到期兑付并摘牌。“13 广发 03”仍在存续期，受托管理人将持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》《公司债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：

根据公司于 2020 年 12 月 11 日晚间披露的《广发证券股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-087）：公司第十届董事会同意聘任林传辉先生担任公司总经理，公司董事长孙树明先生不再兼任公司总经理职务。

经与发行人沟通，了解到目前公司经营状况正常，未出现异常情况。招商证券已关注到公司高管人员的重大人事变动，并将持续跟踪该重大人事变动后续对公司资信状况产生的影响。

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人重大人事变动事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为招商证券股份有限公司关于《广发证券股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2020年12月16日