

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： **广发证券股份有限公司**  
GF SECURITIES CO.,LTD.

## 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。

## 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 关于发行人资产无偿划转的公告

根据发行人于2020年12月发布的公告，发行人拟以2019年12月31日为基准日，无偿接收广东省高速公路有限公司（简称“广东高速”）所持有的广东罗阳高速公路有限公司（简称“罗阳高速”）51%股权；拟以2019年12月31日为基准日，将发行人持有的广东肇阳高速公路有限公司（简称“肇阳公司”）25%股权无偿划转至广东高速。具体情况如下：

广东高速拟将其持有的罗阳高速51%股权无偿划转至发行人。股权划转前，广东高速持有罗阳高速51%的股权，发行人持有罗阳高速49%的股权；本次股权划转完成后，发行人持有罗阳高速100%的股权。罗阳高速成立于2010年5月，

注册资本 1.00 亿元，经营范围包括投资建设、经营管理罗阳高速公路项目及其配套设施。罗阳高速公路全长 83 公里，批复概算 57.8 亿元，于 2012 年开工，2016 年 11 月通车进入试运营，2018 年 11 月转入正式运营。截至 2019 年 12 月 31 日，罗阳高速资产总额 55.46 亿元，净资产 11.12 亿元，与无偿划转股权比例对应的净资产金额为 5.67 亿元；2019 年度，罗阳高速实现营业收入 2.03 亿元，净利润 -2.51 亿元。

发行人拟将所持有的肇阳高速 25% 股权无偿划转至广东高速。股权划转前，广东高速持有肇阳高速 75% 的股权，发行人持有肇阳高速 25% 的股权；本次股权划转完成后，广东高速持有肇阳高速 100% 的股权。肇阳高速成立于 2008 年 10 月，注册资本 2.00 亿元，经营范围包括投资建设、经营管理阳阳高速公路和肇花高速公路项目及其配套设施。其中，阳阳高速公路全长 56 公里，项目总投资 34.66 亿元，于 2010 年 12 月建成通车；肇花高速公路全长 63.577 公里，批复概算 97.22 亿元，于 2014 年 12 月 31 日通车进入试运营，2016 年 12 月转入正式运营。截至 2019 年 12 月 31 日，肇阳高速资产总额 137.37 亿元，净资产 8.23 亿元，与无偿划转股权比例对应的净资产金额为 2.06 亿元；2019 年度，肇阳高速实现营业收入 6.84 亿元，净利润 -4.23 亿元。

发行人与广东高速均为广东省交通集团有限公司实际控制企业，上述股权划转属于同一集团内的股权划转。

根据《广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》（“15 粤路建”会议规则），上述事项不触及召开债券持有人会议条款。上述股权划转尚需办理工商变更登记手续。

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

相关情况后，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。

特此提请投资者关注广东省公路建设有限公司2015年公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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12月24日

