

债券代码：163263.SH

债券简称：20 北港 01

广西北部湾国际港务集团有限公司  
2020 年面向合格投资者公开发行  
公司债券（疫情防控债）  
临时受托管理事务报告  
(2021 年第四期)

债券受托管理人：



万和证券  
VANHO SECURITIES



(海口市南沙路 49 号通信广场二楼)

二〇二一年四月

## 重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。

万和证券按照《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》等相关规定及与北港集团签订的《受托管理协议》的约定编制本报告。

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万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

## 一、核准文件及核准规模

北港集团经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕140号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

## 二、本期公司债券的基本情况

1、债券名称：广西北部湾国际港务集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）。

2、发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行首日：2020年3月20日。

5、发行期限：2020年3月20日至2020年3月22日。

6、起息日：2020年3月22日

7、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年3月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年3月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

9、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中核准用途相符。

10、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

11、债券受托管理人：万和证券股份有限公司。

12、发行方式和发行对象：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

13、交易场所：上海证券交易所。

14、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，发行人拟使用其中的 2 亿元用于包括但不限于保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输，补充因采购防疫用品、提供定点隔离酒店、捐赠疫区等疫情防控工作造成的流动性缺口，补充对下游航运和物流项目企业免除集装箱库场使用费及延长免堆期而造成的流动性短缺等；剩余部分偿还有息债务。

15、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

### 三、本期公司债券的重大事项

万和证券作为“广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

### **（一）原董事长任职情况、变动原因**

北港集团董事长发生变动。2021年3月31日，根据广西壮族自治区人民政府《关于李延强、韦韬同志任免职的通知》（桂政干[2021]46号），免去韦韬同志的北港集团公司董事长职务。韦韬同志不再担任公司董事长职务。

### **（二）新任董事长聘任安排及基本情况**

2021年3月31日，根据广西壮族自治区人民政府《关于李延强、韦韬同志任免职的通知》（桂政干[2021]46号），李延强同志任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长。

公司新任董事长李延强的基本情况如下：李延强，男，汉族，1963年5月生，河北巨鹿人，1987年4月加入中国共产党，1984年8月参加工作，在职研究生学历，经济学学士，高级经济师。1980.09--1984.08，中国人民大学工业经济系基本建设经济专业学习；1984.08--1988.06，国家城乡建设环境保护部建筑管理局干部、副主任科员（其间：1986.07--1987.07任中央机关赴内蒙讲师团团员）；1988.06--1994.02，国家建设部建设监理司副主任科员、主任科员（其间：1991.09--1994.02挂职任广西南宁市建设委员会副主任）；1994.02--1994.07，广西南宁市建设委员会副主任、市房产业开发总公司副总经理；1994.07--1998.07，广西南宁市规划管理局局长、党委副书记（其间：1996.05--1996.09广西大学外语学院“领导于部赴美预培班”学习）；1998.07--2006.03，广西北海市副市长（1996.09--1999.06中国科技大学管理科学专业学习；1998.04--1998.09美国肯塔基默尔黑德州立大学研修现代经济管理）；2006.03--2012.10，北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组成员；2012.10--2012.11，北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组副书记；2012.11--2014.08，北部湾（广

西)经济区规划建设管理委员会办公室常务副主任(正厅长级)、党组副书记; 2014.08--2016.08, 广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室党组书记、常务副主任(正厅长级)(2014.09); 2016.08--2018.01, 广西北海市委副书记、市长(2016.09); 2018.01--2019.12, 广西防城港市委书记、市人大常委会主任(2018.03), 广西东兴国家重点开发开放试验区党工委书记; 2019.12--2020.04, 广西防城港市委书记、市人大常委会主任; 2020. 04--2021.03, 广西防城港市委书记。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

上述人员变动已完成工商登记变更。

#### 四、上述事项对公司的影响分析

本次董事长变动属于公司正常人事变动,不会对公司日常管理、正常生产经营及偿债能力造成重大影响。

万和证券将勤勉尽责地履行受托管理人职责。我司将持续关注北港集团后续重大事项,并及时披露相关事项。万和证券根据《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》以及《受托管理协议》的有关规定及约定,出具本临时受托管理事务报告。

万和证券将密切关注发行人本期债券后续本息偿付及其他对债券持有人权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》以及《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

#### 五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人：王宗流

联系电话：0755-82830333

（以下无正文）

（此页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）临时受托管理事务报告（2021 年第四期）》的签字盖章页）

  
万和证券股份有限公司  
2021 年 6 月 12 日