



关于 广东省广新控股集团有限公司公司债券的 临时受托管理事务报告

债券简称：21 广新 03

债券代码：149507.SZ

债券简称：21 广新 06

债券代码：149596.SZ

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



二〇二一年九月

重要声明

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》、《广东省广新控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广东省广新控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广东省广新控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 本次发行经发行人于 2020 年 12 月 8 日召开的董事会会议审议, 通过同意公司向深圳证券交易所提交储架式公司债注册申请。

2019 年 7 月 25 日, 广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于广东广新控股集团有限公司实施国有资本投资公司改革试点的通知》(粤国资财务[2019]19 号)、《广东省人民政府关于同意广新控股集团实施国有资本投资公司改革试点的批复》(粤府资[2019]187 号)、《广新控股集团开展国有资本投资公司改革试点实施方案》和《广新控股集团开展国有资本投资公司改革试点授权清单》, 发行人向银行间交易商协会、证监会、国家发改委等机构申请注册直接债务融资额度事后备案。本次发行无需广东省国资委出具同意发行的批复。

(二) 经中国证监会(证监许可[2021]1113 号文)同意, 发行人注册通过在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元(含 150 亿元)的公司债券。

(三) 发行人于 2021 年 6 月 9 日发行广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券代码 149507.SZ, 简称“21 广新 03”); 于 2021 年 8 月 13 日发行广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(债券代码 149596.SZ, 简称“21 广新 06”)

二、 重大事项

(一) 人员变动基本情况

1、原任职人员的基本情况

白明韶, 原任广东省广新控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事职务。

2、人员变动的原因和依据

根据中共广东省委组织部、广东省委办公厅《关于肖志平等同志职务任免的通知》(粤组干[2021]380号)、《关于肖志平、白明韶同志职务任免的通知》(粤委干[2021]594号)等文件精神, 聘任肖志平同志任广东省广新控股集团有限公司

党委副书记、总经理、董事；免去白明韶同志广东省广新控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

肖志平，现任广东省广新控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。曾任江西省赣州地区行署农业局外资办干部、广东省风险投资集团项目部项目经理、江门市新会区现代农业发展有限公司总经理、省粤科风险投资集团高级项目经理、广东省国资委派驻省属企业监事会主席、省丝绸纺织集团有限公司党委委员、副总经理、省广新集团公司党委委员、副总经理等职务。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程规定，非由职工代表担任的董事会成员由出资人委派或者更换。公司设总经理一名，按广东省省属企业领导人员管理有关规定、权限和程序。本次人员变更履行了所需程序，符合相关要求。

（二）影响分析

相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。相关人员变动不影响公司董事会决议有效性。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此公告

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于广东省广新控股集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2021年9月2日

