

债券简称: G20 柳控 1
债券简称: G20 柳控 2

债券代码: 163668.SH
债券代码: 175239.SH

申港证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司（原
名：柳州市投资控股有限公司）名称和经营范围发生变更之
临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司
（住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融
大厦16/22/23楼）



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》、《柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》、《柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券受托管理事务报告》、《柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券(第二期)募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及广西柳州市投资控股集团有限公司（原柳州市投资控股有限公司）（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）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申港证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) G20 柳控 1

1、债券名称：柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期）

2、债券简称：G20 柳控 1

3、债券代码：163668.SH

4、发行规模：10 亿元

5、票面金额：100 元

6、发行价格：100 元/张

7、债券期限：5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：4.88%

9、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、起息日：2020 年 6 月 22 日

11、付息日：2021 年至 2025 年每年的 6 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息），若投资者选择于本期债券存续期的第 3 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

12、到期日：2025 年 6 月 22 日，若投资者选择于本期债券存续期的第 3 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的到期日为 2023 年 6 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

13、信用级别及资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

14、主承销商：申港证券股份有限公司

15、受托管理人：申港证券股份有限公司

16、公司债券上市的交易场所：上海证券交易所

（二）G20 柳控 2

1、债券名称：柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第二期）

2、债券简称：G20 柳控 2

3、债券代码：175239.SH

4、发行规模：5 亿元

5、票面金额：100 元

6、发行价格：100 元/张

7、债券期限：5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：5.8%

9、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

10、起息日：2020 年 10 月 20 日

11、付息日：2021 年至 2025 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息），若投资者选择于本期债券存续期的第 3 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

12、到期日：2025 年 10 月 20 日，若投资者选择于本期债券存续期的第 3 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的到期日为 2023 年 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

13、信用级别及资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

14、主承销商：申港证券股份有限公司

15、受托管理人：申港证券股份有限公司

16、公司债券上市的交易场所：上海证券交易所

二、发行人名称变更情况

（一）变更前后的发行人公司名称

变更前：柳州市投资控股有限公司

变更后：广西柳州市投资控股集团有限公司

（二）变更进展

发行人已取得《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意柳州市投资控股有限公司修改章程的批复》（柳国资复[2021]58号），同意对发行人名称、经营范围、公司章程等条款进行规范修改；发行人于2021年9月13日完成了工商变更登记，取得了由柳州市行政审批局换发的营业执照。

（三）公司债券名称等变更情况

本次发行人名称变更不涉及公司已发行仍处于存续期的公司债券的名称、简称和代码的变更。

（四）公司债券权利义务承继情况

此次发行人名称、经营范围、公司章程的变更不影响发行人原有的各项权利和义务。变更后，原柳州市投资控股有限公司的资产和债权债务关系由广西柳州市投资控股集团有限公司依法承继。发行人将继续履行债券存续期内信息披露义务。

三、公司经营范围的变更情况

（一）原经营方针、经营范围

以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资，建筑材料销售，土地的整理和运营，房地产开发经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）经营方针、经营范围变更的具体原因

根据发行人未来的发展方向，房地产开发经营与管理业务将放在子公司统一进行实施，母公司不再从事房地产开发经营与管理业务。

（三）变更后经营方针、经营范围的具体信息

以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优

化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资，建筑材料销售，土地的整理和运营。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、影响分析

目前，发行人各项业务均正常运转，本次发行人名称、经营范围、公司章程的变更属于发行人经营过程中的常规事项，不会导致发行人主要经营方针、业务范围发生重大变化，不涉及其他风险亦不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生实质性重大不利影响。

发行人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照规定，在存续期内做好相关信息披露等工作。受托管理人也将存续期内做好相关信息的披露工作。

申港证券作为“G20 柳控 1”、“G20 柳控 2”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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人关于上述公司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《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司（原名：柳州市投资控股有限公司）名称和经营范围发生变更之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

