

债券代码：112906

112955

149620

债券简称：19 广基 01

19 广基 02

21 广基 01

国信证券股份有限公司关于
广州产业投资基金管理有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
第十二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2021 年 12 月 31 日

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》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定以及《广州产业投资基金管理有限公司关于对外投资风险情况的说明》，由广州产业投资基金管理有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

1、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（1）债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

（2）债券简称：19 广基 01。

（3）债券代码：112906。

（4）发行规模：本期发行 20 亿元。

（5）债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。

（6）债券利率：4.06%。

（7）付息日：2020 年至 2024 年每年的 5 月 27 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 5 月 27 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（8）信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

（9）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

2、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

（1）债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

（2）债券简称：19 广基 02。

（3）债券代码：112955。

（4）发行规模：本期发行 10 亿元。

（5）债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售

选择权。

(6) 债券利率：3.88%。

(7) 付息日：2020 年至 2024 年每年的 8 月 28 日为上一计息年度的付息日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 8 月 28 日为其回售部分 债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。

(8) 信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

(9) 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

3、广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

(1) 债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

(2) 债券简称：21 广基 01。

(3) 债券代码：149620。

(4) 发行规模：本期发行 2 亿元。

(5) 债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：3.69%。

(7) 付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 17 日为上一计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 9 月 17 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

(8) 信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

(9) 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

二、 本次债券的重大事项

（一）广州基金对外投资基本情况

2019年3月，广州基金全资子公司广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”）在管的广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“新华基金”）认购了雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）发行的60.00亿元“雪松实业集团有限公司2019年度第一期债权融资计划”（以下简称“债权融资计划”），雪松实业债权融资计划系公司管理基金的重大对外投资。截至《广州产业投资基金管理有限公司关于对外投资风险情况的说明》出具日，该债权融资计划利息支付情况正常。

（二）对外投资企业情况

近期，根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《联合资信评估股份有限公司关于下调雪松实业集团有限公司主体及其相关债券信用等级的公告》（联合【2021】10537号），联合资信确定将雪松实业主体长期信用等级由AA+下调至AA-。

（三）影响分析

发行人表示已关注到雪松实业的偿付能力下降的风险，受托管理人暂未发现对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人对外投资风险事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“19广基01”、“19广基02”及“21广基01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州产业投资基金管理有限公司
面向合格投资者公开发行人公司债券第十二次临时受托管理事务报告》盖章页)

