

债券代码：149305.SZ
债券代码：149330.SZ
债券代码：149591.SZ
债券代码：149613.SZ

债券简称：20 广开 Y1
债券简称：20 广开 Y3
债券简称：21 广开 01
债券简称：21 广开 03

中信建投证券股份有限公司
关于
广州开发区控股集团有限公司
公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



2022 年 1 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》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》、《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开发区控股”、“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州开发区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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

发行人于 2020 年 11 月 19 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行（简称“20 广开 Y1”），发行规模为 10 亿元，期限 2+N 年。

发行人于 2020 年 12 月 15 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行（简称“20 广开 Y3”），发行规模为 10 亿元，期限 2+N 年。

发行人于 2021 年 8 月 12 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行（简称“21 广开 01”），发行规模为 13 亿元，期限 2+2+1 年。

发行人于 2021 年 8 月 27 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行（简称“21 广开 03”），发行规模为 13 亿元，期限 3+3 年。

二、 重大事项

（一）关于粤开证券股份有限公司诉讼进展事项

1、诉讼或仲裁中当事人基本情况

案件编码	（2021）粤民终 1987 号
当事人姓名/名称	杭州银行股份有限公司、粤开证券股份有限公司、天津融展企业管理有限公司
当事人的法律地位	上诉人：粤开证券股份有限公司 被上诉人：杭州银行股份有限公司 第三人：天津融展企业管理有限公司
当事人与发行人的关系	杭州银行股份有限公司与发行人无关联关系；粤开证券股份有限公司为发行人的控股子公司；第三方天津融展企业管理有限公司与发行人无关联关系

2、诉讼事项进展情况

因涉诉双方达成和解，杭州银行股份有限公司在二审阶段撤回起诉。粤开证券于 2021 年 12 月 31 日收到广东省广州市高级人民法院在 2021 年 12 月 24 日作出的民事裁定书，裁定如下：

(1) 撤销广东省广州市中级人民法院(2020)粤01民初1580号民事判决;

(2) 准许杭州银行股份有限公司撤回起诉。

一审案件受理费908,820元,减半收取454,410元,保全费5,000元,由杭州银行股份有限公司负担。二审案件受理费908,820元,减半收取454,410元,由杭州银行股份有限公司负担。

(二) 关于粤开证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函事项

1、违法违规主体及其违法违规行为

(涉嫌)违法违规主体:广州开发区控股集团有限公司控股子公司粤开证券股份有限公司

(涉嫌)违法违规事项类别:粤开证券股份有限公司作为山东胜通集团有限公司(以下简称“胜通集团”)非公开发行公司债券项目“17鲁胜01”“18鲁胜01”和“18鲁胜02”的受托管理人,在受托管理过程中存在未保持职业谨慎的情况。

2、前述主体收到文书的时间

粤开证券股份有限公司于2022年1月7日收到《关于对粤开证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定(2022)1号》。

3、采取监管措施的机构名称,及其出具文书的时间、处理结果

采取监管措施的机构名称:中国证监会及其派出机构

生效日期:2022年1月5日

措施类别:行政监管措施

处理依据及结果:

粤开证券股份有限公司的上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号,以下简称《办法》)第七条、第四十九条、第五十二条的规定。中国证券监督管理委员会广东监管局按照《办法》第五十八条的规定,对公司予以警示。

三、影响分析

目前发行人经营情况正常。发行人及粤开证券将全面配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

中信建投证券作为“20 广开 Y1”、“20 广开 Y3”、“21 广开 01”和“21 广开 03”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“20 广开 Y1”、“20 广开 Y3”、“21 广开 01”和“21 广开 03”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》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》、《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州开发区控股集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

