

债券代码：149109.SZ

债券简称：20 越控 01

债券代码：149352.SZ

债券简称：21 越控 01

债券代码：149456.SZ

债券简称：21 越控 02

债券代码：149597.SZ

债券简称：21 越控 03

债券代码：149598.SZ

债券简称：21 越控 04

广州越秀金融控股集团股份有限公司
公开发行公司债券
受托管理事务报告
(2021 年度)

债券受托管理人
华福证券有限责任公司

(住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层)

二〇二二年六月

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》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年年度报告》等相关规定、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“越秀金控”或“发行人”）向华福证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华福证券”）出具的说明等文件，由受托管理人华福证券编制。

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华福证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况.....	4
一、备案情况及备案规模.....	4
二、公司债券基本情况.....	4
三、债券受托管理人履行职责情况.....	7
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	8
一、公司基本情况.....	8
二、发行人 2021 年度经营状况.....	8
三、发行人 2021 年度财务状况.....	12
（一）合并资产负债表主要数据.....	12
（二）合并利润表主要数据.....	12
（三）合并现金流量表主要数据.....	13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	14
一、公司债券募集资金情况.....	14
二、债券募集资金使用情况.....	14
三、募集资金专项账户运作情况.....	14
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况.....	15
第五章 公司债券本息偿付情况.....	16
一、发行人偿债保障措施执行情况.....	16
二、本息偿付情况.....	16
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.....	17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	18
第八章 债券持有人会议召开的情况.....	19
第九章 公司债券跟踪评级情况.....	20
第十章 发行人负责公司债券事务的专人的变动情况.....	21
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	22
一、对外担保情况.....	22
二、重大未决诉讼或仲裁事项.....	22

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

三、相关当事人.....	22
四、报告期内受托管理报告披露情况.....	22

第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况

一、备案情况及备案规模

2020 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州越秀金融控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕530 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司成功注册不超过人民币 40 亿元公司债券。目前均已发行完毕。

二、公司债券基本情况

（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	20 越控 01
债券代码	149109
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	2.40
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 28 日
发行日	2020 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 28 日
起息日	2020 年 4 月 28 日
到期日	2025 年 4 月 28 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 28 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）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

（二）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

行公司债券（第一期）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21 越控 01
债券代码	149352
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.59
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 1 月 19 日
发行日	2021 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 19 日
起息日	2021 年 1 月 19 日
到期日	2026 年 1 月 19 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 19 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）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

（三）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	21 越控 02
债券代码	149456
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.58
利率形式	固定利率

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 19 日
发行日	2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 19 日
起息日	2021 年 4 月 19 日
到期日	2026 年 4 月 19 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 19 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）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称	21 越控 03
债券代码	149597
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.13
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 8 月 13 日
发行日	2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日
起息日	2021 年 8 月 13 日
到期日	2026 年 8 月 13 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 13 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）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

（五）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第三期）（品种二）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	21 越控 04
债券代码	149598
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.52
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 8 月 13 日
发行日	2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日
起息日	2021 年 8 月 13 日
到期日	2028 年 8 月 13 日，如果在第 5 年末投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 13 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）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

三、债券受托管理人履行职责情况

报告期内，华福证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，履行了受托管理工作职责。上述履职情况包括不限于下列事项：（一）查阅发行人相关财务会计报告、会议资料；（二）对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督；（三）就定期报告、临时公告等存续期管理事项对发行人进行提示，按期、及时披露相关公告并收集底稿；（四）对发行人定期进行重大事项确认及诚信信息核查。报告期内，发行人经营情况稳定，未发生影响债券持有人权益的重大事项。

第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、公司基本情况

- 1、发行人名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司
- 2、法定代表人：王恕慧
- 3、统一社会信用代码：914401011904817725
- 4、注册资本：人民币 5,017,132,462 元¹
- 5、成立日期：1992 年 12 月 24 日
- 6、注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
- 7、办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼
- 8、邮政编码：510623
- 9、公司网址：www.yuexiu-finance.com
- 10、经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；（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、发行人 2021 年度经营状况

1、业务概况

公司从事的主要业务	公司拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元，形成多元化金融服务体系。
发行人主要业务经营情况	1、不良资产管理业务 2021年，广州资产聚焦不良资产管理主业，坚持以防范和化解区域金融风险，助推区域经济转型和产业结构升级为使命，实现营业收入25.70亿元和净利润8.28亿元，同比分别增长29.64%、17.88%。

¹ 2022 年 5 月 26 日，发行人 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 3,716,394,417 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股。公司本次资本公积金转增股本 1,300,738,045 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司注册资本变更为 5,017,132,462 元。截至本募集说明书签署日，发行人本次注册资本变更的工商登记变更尚未办理完毕。

在不良资产收购端，广州资产面对竞争更加激烈的市场形势，全年新增收购不良资产规模470亿元，在广东省内不良资产一级市场占有率持续保持领先地位；通过多种手段提高自主清收能力和不良资产处置效率，全年不良资产处置（退出）规模达到373亿元，资产处置手段多元丰富，盈利结构更加优化。2021年3月和6月分别获批“受让广东省内参与试点银行的单户对公不良贷款业务”和“参与个人不良贷款批量转让试点”业务资质，并取得省内首个和国内单个规模最大的个贷资产包，全国个贷批转市场占有率领先。

广州资产持续维持中诚信“AAA”信用评级，并连续两年保持穆迪和惠誉的投资级评级，展望为稳定。

2、融资租赁业务

2021年，越秀租赁继续推动业务创新升级，经营业绩持续稳步增长，实现营业收入39.14亿元和净利润12.30亿元，同比分别增长13.13%和17.21%。

在投放端，越秀租赁坚持服务实体经济，全年实现投放302.91亿元。其中，民生工程业务继续保持增长，投放208.86亿元，占比68.95%；普惠租赁业务投放力度不断加大，与多家设备制造厂商、先进制造业企业、汽车厂商等企业深化业务合作，目前合作厂商及专业租赁公司达到25家，位居全国前列，全年实现投放59.64亿元，占比19.69%；此外，在高端装备直租、保理业务方面取得新突破。在业务规模持续增长的同时，投放结构不断优化。年末信用资产不良率0.55%，处于行业较低水平。

越秀租赁持续维持中诚信“AAA”信用评级，2015年-2021年连续七年荣获“中国融资租赁年度公司”。

3、投资管理业务

2021年，越秀产业基金和越秀金控资本“自有资金+基金管理”的管理整合加快落地，实现各项业务收入（包括营业收入、公允价值变动和投资收益）8.19亿元和净利润4.41亿元，同比分别增长115.46%和110.79%。

在募资端，积极推进与省市区政府、国企、产业龙头等合作，加快重点基金的设立和扩募，报告期内突破险资专户基金模式，落地首只股权投资性质基金光大越秀粤港澳大湾区产业投资基金。在投资端，S基金先发优势凸显，自有资金投资上海半导体基金、IDG消费基金等优质S份额超10亿元，并已实现较高的DPI；股权投资方面，深度挖掘新兴产业、国产替代等战略性和成长性确定行业，捕获一批优质股权投资项目，其中商汤科技等被投资企业成功登陆资本市场。

投资管理业务的市场化运营水平不断提升，获得“2021年保险资金投资的私募股权投资基金管理人评价A类机构”“2020年度最佳国资基金管理人TOP5”“2020年度最佳机构投资人

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

	<p>TOP10”“2021中国最佳S基金TOP10”等市场认可。</p> <p>4、期货业务</p> <p>2021年，广州期货积极把握市场机遇，实现营业收入（金融口径）64.78亿元和净利润4,132万元，同比分别增长68.59%、449.75%。</p> <p>广州期货加大业务拓展力度，不断创新服务模式。经纪业务权益规模、增速及市占率持续提升，机构化转型成果显著。期末客户权益49.12亿元，同比增长98.54%，增速高于行业与辖区水平。资管业务基本完成产品体系搭建并落地固收类产品、CTA产品，加速推进自主管理产品。风险管理子公司业务品种逐渐成熟，优势品种的市场机会把握能力进一步增强，衍生品业务逐步实现多元业务发展，全年实现营业收入63.13亿元，同比增长69.92%。</p> <p>2021年，广州期货分类评级由“BB”提升至“BBB”，行业排名大幅提升。</p>
--	---

2、经营业务构成情况

公司营业收入构成情况表

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		变动比率
	金额	占比	金额	占比	
融资租赁业务	391,376.67	29.40%	345,956.08	35.71%	13.13%
不良资产管理业务	257,019.77	19.30%	198,254.75	20.47%	29.64%
投资管理业务	30,878.62	2.32%	27,070.99	2.79%	14.07%
期货业务	643,958.12	48.37%	386,226.56	39.87%	66.73%
其他业务及合并抵消	8,154.34	0.61%	11,161.28	1.15%	-26.94%
合计	1,331,387.52	100.00%	968,669.66	100.00%	37.44%

注：营业收入包含利息收入、手续费及佣金收入、不良资产管理处置收入及其他业务收入等。

公司营业成本构成情况表

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		变动比率
	金额	占比	金额	占比	
融资租赁业务	186,690.43	18.81%	168,186.05	23.97%	11.00%
不良资产管理业务	102,771.79	10.35%	109,236.40	15.57%	-5.92%
投资管理业务	9,946.09	1.00%	2,493.58	0.36%	298.87%
期货业务	628,030.60	63.27%	372,955.44	53.15%	68.39%
其他业务及合并抵消	65,234.28	6.57%	48,896.07	6.97%	33.41%
合计	992,673.19	100.00%	701,767.54	100.00%	41.45%

注：营业成本包括手续费及佣金支出、利息支出、其他业务成本、分保费用、税金及附加、财务费用。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

期货业务收入同比增加，主要是期货仓单业务规模增加；投资管理业务营业成本同比增加，主要是业务规模增加，相应的融资成本增加；期货业务营业成本

同比增加，主要是期货仓单及基差业务规模增加。

3、公司未来展望

（1）公司的战略定位

以战略投资优质金融股权为基础，做强做大做优资产管理、投资管理和融资租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的多元金融企业集团。

（2）2022 年度公司经营规划

2022 年，公司坚定经济长期向好的信心，坚持稳字当头、稳中求进，以“固本培优稳增长、守正创新求突破”为工作主题，聚焦深耕主责主业，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断优化业务、提升管理，积极构建 ESG 管理体系，推动经营发展实现质的稳步提升和量的合理增长，增强可持续发展能力，加快构建新发展格局，推动高质量发展。

第一，稳扎稳打，推动公司经营再上台阶

充分把握经济稳定政策出台、增长动能转换、产业升级加速带来的发展机遇，一方面确保投资强度，积极支持子公司通过增资、引战等方式增强资本实力；另一方面确保融资规模，拓宽融资渠道、严控融资成本、优化融资结构，保障资金和流动性安全，支撑战略执行和业务发展。

第二，优化结构，促进业务发展

一是聚焦深耕，巩固主业竞争优势。广州资产继续发挥牌照优势、加大聚焦不良资产主业和专注困境资产的力度，积极探索“不良+”创新业务，进一步聚焦广东省内重点企业和重点风险的化解工作，加大服务实体经济力度，提升困境资产的经营能力；越秀租赁围绕服务实体、绿色、小微经济和乡村振兴，巩固民生工程业务基石，构建普惠业务增长极，推动创新业务加速上量；投资管理业务通过“基石出资+直接投资”双轮驱动，构建“资管业务孵化+投资收益实现”的商业模式，实现自有资金投资与基金管理业务“长短平衡，优化配置”，深度参与粤港澳大湾区发展；广州期货把握行业快速增长、盈利能力显著增强的发展机遇，推进经纪业务机构化、产业化转型，完善资管业务产品体系，稳健发展风险管理子公司业务。

二是深化客户协同价值创造,明确客户定位,强化客户拓展,提升客户质量;整合内外部资源,深化多层次协同生态圈;完善协同机制,强化区域协同,探索打造可复制的协同模式,推动协同常态化、生态化。

第三, 固本培优, 提升发展质量

一是稳字当头, 夯实全面风险管理, 健全风险防控协同机制, 加强风险研判, 深化产品标准化建设。二是数智创新, 积蓄发展新动能, 加快构建金融研究智力支持, 夯实研究力量、优化研究体系; 加快推进数字化转型, 聚焦赋能业务发展, 提升科技治理的数字化水平。三是夯实基础, 强化组织能力价值创造, 以人力资本效能管理和资源分配模型搭建为核心, 围绕人才供应链建设、人才培养赋能、人才管理协同、人才机制创新等提升人力资源水平。

三、发行人 2021 年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	年末	年初	增减率	变动原因
资产合计	15,333,077.71	12,404,611.98	23.61%	-
负债合计	11,781,182.18	9,272,070.31	27.06%	-
所有者权益合计	3,551,895.53	3,132,541.67	13.39%	-
归属于母公司所有者权益合计	2,514,693.15	2,344,696.92	7.25%	-

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	本年	上年	增减率	变动原因
利息收入	564,884.36	479,381.20	17.84%	
手续费及佣金收入	83,468.86	79,312.83	5.24%	
不良资产管理处置 业务收入	51,986.15	29,149.35	78.34%	主要是不良资产业务规模增长
其他业务收入	631,048.15	380,826.28	65.70%	主要是期货仓单业务规模增长
利息支出	392,195.79	340,423.39	15.21%	
其他业务成本	621,378.92	370,367.13	67.77%	主要是期货仓单业务规模增长
财务费用	-27,843.74	-15,061.74	-84.86%	主要是资金规模上升, 利息收入相应增加

广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

其他收益	17,741.45	12,209.52	45.31%	主要是收到与日常经营活动相关的政府补助增加
投资收益	209,719.56	421,415.10	-50.23%	主要是上年同期包含了重大资产出售项目的投资收益，本年无相关影响
公允价值变动收益	14,767.72	43,911.30	-66.37%	主要是金融资产公允价值变动本年结转影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,572.88	-21,166.63	157.83%	主要是长期应收款、债权投资等计提信用减值损失增加
营业外收入	745.39	1,783.14	-58.20%	主要是收到与非日常经营活动相关的政府补助减少
其他综合收益的税后净额	-6,944.64	-19,701.07	64.75%	主要是投资中信证券的其他综合收益变动

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	本年	上年	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-727,585.01	-520,661.92	-39.74%	主要是融资租赁及不良资产等业务投放规模增加
投资活动产生的现金流量净额	-233,132.59	-1,940,328.33	87.98%	主要是上年包含了处置子公司支付的现金，本年无相关影响
筹资活动产生的现金流量净额	1,824,000.52	1,192,967.19	52.90%	主要是公司债、中期票据、超短期融资券等直接融资，以及银行借款增加

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

20 越控 01 债券 2020 年 4 月 28 日起息，发行规模 10 亿元。

21 越控 01 债券 2021 年 1 月 19 日起息，发行规模 10 亿元。

21 越控 02 债券 2021 年 4 月 19 日起息，发行规模 10 亿元。

21 越控 03 债券 2021 年 8 月 13 日起息，发行规模 5 亿元。

21 越控 04 债券 2021 年 8 月 13 日起息，发行规模 5 亿元。

二、债券募集资金使用情况

20 越控 01、21 越控 01、21 越控 02、21 越控 03、21 越控 04 募集资金已用于偿还公司债务，与募集说明书约定的相一致，已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人在监管银行中信银行股份有限公司开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理，募集资金专户运作规范。

第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况

20 越控 01、21 越控 01、21 越控 02、21 越控 03、21 越控 04 无增信措施。报告期内，公司的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，执行情况与募集说明书一致。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

截至本报告出具日，发行人严格履行了已披露的各项偿债保障措施。

二、本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
149109.SZ	20 越控 01	已于 2021 年 4 月 28 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 4 月 28 日	3+2 年	2025 年 4 月 28 日

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

报告期内，发行人未发生募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

第八章 债券持有人会议召开的情况

2021 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第九章 公司债券跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 5 月 18 日出具了《广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0341 号），维持广州越秀金融控股集团股份有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“20 越控 01”及“21 越控 01”信用等级为 AAA。

第十章 发行人负责公司债券事务的专人的变动情况

报告期内，发行人负责公司债券事务的专人未发生变动。

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人不存在公司及控股子公司对外担保的情况（以担保为主业的越秀担保的正常业务除外）。

二、重大未决诉讼或仲裁事项

报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内，公司债券的受托管理人未发生变动。

四、报告期内受托管理报告披露情况

发行人于 2021 年 2 月 22 日披露《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于控股子公司涉及重大诉讼、仲裁的公告》，华福证券作为受托管理人披露了关于该事项的临时受托管理事务报告。

发行人于 2021 年 4 月 8 日披露《广州越秀金融控股集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告》，华福证券作为受托管理人披露了关于该事项的临时受托管理事务报告。

发行人于 2021 年 10 月 14 日披露《广州越秀金融控股集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 50%的公告》，华福证券作为受托管理人披露了关于该事项的临时受托管理事务报告。

（以下无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2022 年 6 月 29 日