

证券代码：250104.SH

债券简称：23 柳控 02

证券代码：114847.SH

债券简称：23 柳控 01

证券代码：114174.SH

债券简称：22 柳控 03

证券代码：194495.SH

债券简称：22 柳控 02

证券代码：175239.SH

债券简称：G20 柳控 2

证券代码：163668.SH

债券简称：G20 柳控 1

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
关于子公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广西监管
局警示函的公告之
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)



二〇二三年六月

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》和《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（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（第二期）募集说明书》和《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》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（以下简称“公司”、“柳州投控”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、子公司被采取监管措施的情况

（一）子公司涉嫌的违法违规行为

- 1、柳州东通投资发展有限公司（以下简称“柳州东通”或“子公司”）4宗土地使用权账务处理不及时，涉及定期报告及发行文件信息披露不准确；
- 2、柳州东通土地注销事项信息披露不及时。

（二）子公司收到告知文书的时间

2023年6月15日，发行人子公司柳州东通收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西监管局”）出具的《关于对柳州东通投资发展有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2023]12号）（以下简称“决定书”）。

（三）实施处分的机构名称及其出具告知文书的时间、出具事由

1、实施处分的机构名称

中国证券监督管理委员会广西监管局。

2、出具告知文书的时间

2023年6月12日。

3、出具事由

柳州东通4宗土地使用权账务处理不及时，涉及定期报告及发行文件信息披露不准确事项违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第四条的有关规定。

柳州东通土地注销事项信息披露不及时事项违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）《180号办法》第四条、第五十四条第二款的规定。

按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第五十八条、第六十五条，《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第六十八条、六十九条的规定，广西监管局决定对柳州东通及相关责任人卓柳军、李积栋、陈海燕、袁帅、彭志春采取出具警示函的行政监管措施。

（四）前述事项的进展情况

截至目前，柳州东通已完成相关问题的整改与书面整改报告的编写。

（五）前述事项的处理结果

1、对柳州东通及相关责任人卓柳军、李积栋、陈海燕、袁帅、彭志春采取出具警示函的行政监管措施。

2、柳州东通应当在收到决定书之日起 30 日内向广西监管局提交书面整改报告。

二、影响分析和应对措施

（一）受到处分对发行人及子公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

根据发行人 2023 年 6 月 20 日披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于子公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广西监管局警示函的公告》（以下简称《公告》），本次处罚为对重要子公司柳州东通的行政监管措施，发行人与柳州东通对上述行政监管措施无异议。获悉中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《决定书》后，发行人高度重视，及时向全体董事、监事及高级管理人员进行传达，责成子公司柳州东通认真对待并就相关事项进行落实整改。

根据《公告》，柳州东通高度重视本次处分，针对本次事件中暴露出的问题将进行全面深入的整改，本次处分预计不会对柳州东通的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。目前柳州东通经营情况正常，各项债券均按期足额还本付息，未发生违约情况。

（二）子公司针对前述事项采取的进一步措施

柳州东通已向中国证券监督管理委员会广西监管局提交书面整改报告，已完成警示函中违规问题的整改。

（三）柳州东通已履行的整改措施

根据《公告》，柳州东通已履行以下整改措施：

1、完善修订柳州东通《柳州东通投资发展有限公司信息披露管理制度》、《柳州东通投资发展有限公司全面风险管理制度》、《柳州东通投资发展有限公司财务管理制度》等相关内部管理制度；

2、截至本次公告日，柳州东通已获得资产注入共计 68.93 亿元，净资产规模较 2020 年末增加 0.59%，较 2021 年末增加 42.06%。柳州市国资委将持续给予柳州东通支持，柳州东通也将向柳州市国资委争取更多优质资产注入，切实维护投资人的合法权益；

3、柳州东通加强公司从业人员业务培训，增强从业人员业务水平与合规意识，提升公司债券发行和存续的规范化管理。

三、提醒投资者关注的风险

申港证券作为债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，并根据相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对存续期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相关规定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事项作出独立判断。

（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关于子公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广西监管局警示函的公告之临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：申港证券股份有限公司

