

债券代码：155454

债券简称：H19 时代 4

债券代码：163141

债券简称：H20 时代 1

债券代码：163142

债券简称：H20 时代 2

债券代码：163315

债券简称：H20 时代 4

债券代码：163316

债券简称：H20 时代 5

债券代码：163571

债券简称：H20 时代 7

债券代码：163722

债券简称：H20 时代 9

中银国际证券股份有限公司
关于
广州市时代控股集团有限公司
涉及公司债券复牌的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



中银国际证券 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二三年十二月

重点声明

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、广州市时代控股集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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中银证券所做承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司

关于广州市时代控股集团有限公司

涉及公司债券复牌的临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为广州市时代控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)和广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)品种二的债券受托管理人(以下简称:“受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

重大事项——复牌事项

广州市时代控股集团有限公司(以下简称“时代控股”或“发行人”)公司债券“H19 时代 4”、“H20 时代 1”、“H20 时代 2”、“H20 时代 4”、“H20 时代 5”、“H20 时代 7”、“H20 时代 9”已根据公司债券的会议决议(详见下表),对债券本息兑付安排做出进一步调整。

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 会议决议 |
|----|---|----------|-----------|---|
| 1 | 广州市时代控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | H19 时代 4 | 155454.SH | 《关于召开广州市时代控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》 |
| 2 | 广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | H20 时代 1 | 163141.SH | 《关于召开广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 2023 年第三次债券持有人会议结果的公告》 |

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 会议决议 |
|----|---|--------|-----------|---|
| 3 | 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | H20时代2 | 163142.SH | 《关于召开广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2023年第二次债券持有人会议结果的公告》 |
| 4 | 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | H20时代4 | 163315.SH | 《关于召开广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2023年第二次债券持有人会议结果的公告》 |
| 5 | 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | H20时代5 | 163316.SH | 《关于召开广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2023年第二次债券持有人会议结果的公告》 |
| 6 | 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) | H20时代7 | 163571.SH | 《关于召开广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2023年第一次债券持有人会议结果的公告》 |
| 7 | 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) | H20时代9 | 163722.SH | 《关于召开广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)2023年第一次债券持有人会议结果的公告》 |

时代控股于2023年11月24日根据持有人会议决议要求进行小额兑付,因相关债券本息兑付流程需要,为保证后续平稳实施,保护广大投资者的利益,时代控股相关债券“H19时代4”、“H20时代1”、“H20时代2”、“H20时代4”、“H20时代5”、“H20时代7”、“H20时代9”已于2023年11月8日开市起停牌。

时代控股已将相关债券的本息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,相关债券已于2023年11月29日开市起复牌。复牌后相关债券继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》规定转让。具体转让安排如下:

1.特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,代码维持不变。

2.特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。

3.特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

4.特定债券转让的受让方,应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适

当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

中银证券后续将持续跟踪发行人情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。中银证券作为受托管理人，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，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于广州市时代控股集团有限公司涉及公司债券复牌的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2023年12月1日