

债券代码：188925.SH

债券简称：H21 珠投 5

申港证券股份有限公司关于广东珠江投资股份有限
公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
五期）2024 年第一次债券持有人会议的
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



2024 年 3 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》、本次债券《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广东珠江投资股份有限公司(以下简称“珠江投资”“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“受托管理人”)编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经申港证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

申港证券股份有限公司作为广东珠江投资股份有限公司发行的广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”“H21 珠投 5”）债券的受托管理人，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、债券《受托管理协议》的约定，以及珠江投资于 2024 年 2 月 21 日发布的《关于召开广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》、2024 年 2 月 26 日发布的《广东珠江投资股份有限公司关于公司债券“H21 珠投 5”后续偿付安排的公告》（以下简称“《公告》”），现就本期债券重大事项报告如下：

一、 债券基本情况

（一）发行人名称：广东珠江投资股份有限公司

（二）证券代码：188925

（三）证券简称：H21 珠投 5

（四）基本情况：广东珠江投资股份有限公司于 2021 年 10 月 26 日面向合格投资者公开发行“广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）”，发行规模为 10.00 亿元，截至 2024 年 2 月 21 日，债券余额 8.70 亿元，债券期限为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为 7.50%，起息日为 2021 年 10 月 26 日。

二、本期债券 2024 年第一次债券持有人会议的基本情况

（一）会议名称：广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）

（二）召集人：广东珠江投资股份有限公司

（三）债权登记日：2024 年 2 月 22 日

（四）召开时间：2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日

（五）投票表决期间：根据《广东珠江投资股份有限公司关于延长“H21 珠投 5”2024 年第一次债券持有人会议的投票表决截止时间的公告》，发行人将本次债券持有人会议投票表决截止时间由 2024 年 2 月 23 日 19:00 延长至 2024 年

2月23日23:59。

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议以通讯方式投票表决，债券持有人会议采取记名投票的方式投票表决

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议以通讯方式投票表决，债券持有人会议采取记名投票的方式投票表决。通讯方式投票表决时间不晚于2024年2月23日23:59。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决；2、发行人及受托管理人委派的人员；3、见证律师；4、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

（十）会议召开结果：本次会议未能有效召开。

三、律师见证情况

本次会议经北京市竞天公诚（广州）律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，北京市竞天公诚（广州）律师事务所认为：根据相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未有效召开。

四、本期债券后续偿付安排

根据发行人于2024年2月26日发布的《广东珠江投资股份有限公司关于公司债券“H21珠投5”后续偿付安排的公告》（以下简称《偿付安排公告》），结合资金到位情况，发行人于2024年2月23日召开本次会议，提请持有人审议重新调整本期债券偿付计划并取代原有安排。

截至本次会议规定的投票截止时间，本次会议未能有效召开。经进一步协商，发行人与本期债券全部投资人另行以书面方式约定如下还款安排：截至《偿付安排公告》出具日，本期债券余额为5.00亿元，发行人已向本期债券登记托管机构指定的银行账户划付本期债券本金9,385.00万元及第二次宽限期利息，并将于

2024 年 3 月 1 日派付；剩余本金宽限至 2024 年 6 月 15 日，宽限期内继续按照本期债券票面利率计息。

申港证券作为本期债券的受托管理人，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》等的有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债券的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》、《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相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于广东珠江投资股份有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第五期）2024 年第一次债券持有人
会议的临时受托管理事务报告》之盖章页）

