

债券代码： 148457.SZ
债券代码： 148414.SZ
债券代码： 149865.SZ
债券代码： 149843.SZ
债券代码： 148629.SZ

债券简称： 23广晟K03
债券简称： 23广晟KD
债券简称： 22广晟03
债券简称： 22广晟01
债券简称： 24广晟K01

广东省广晟控股集团有限公司公开发行公司债券

2024年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



2024年4月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22广晟01，债券代码：149843.SZ）、广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22广晟03，债券代码：149865.SZ）、广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）（债券简称：23广晟KD，债券代码：148414.SZ）、广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23广晟K03，债券代码：148457.SZ）以及广东省广晟控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24广晟K01，债券代码：148629.SZ）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。

本报告依据《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广晟控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》以及《广东省广晟控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科

技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、公司债券受托管理协议以及补充协议（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、《广东省广晟控股集团有限公司关于无偿划转资产后续进展的公告》、《广东省广晟控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》以及广东省广晟控股集团有限公司提供的相关资料等，由受托管理人编制。

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。

一、本期债券的重大事项

（一）无偿划转资产情况

2023年12月29日，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”）与中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）就广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“广东稀土集团”）100%股权无偿划转事宜签署《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，发行人将持有的广东稀土集团100%股权无偿划转给中国稀土集团。

2024年1月3日，发行人披露了《广东省广晟控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》。关于本次划转的事项基本情况、划转方案、资产情况等可查阅发行人已披露的前述公告内容。

（二）无偿划转资产事项进展

近日，广东稀土集团100%股权无偿划转事项已经国家市场监督管理总局审查批准，且广东稀土集团100%股权已完成变更登记手续。截至本公告出具日，本次无偿划转事项已完成。

二、影响分析和应对措施

本次无偿划转符合相关法律法规的规定，未违反募集说明书的约定和发行人的承诺。

本次无偿划转广东稀土集团涉及的资产账面价值占发行人相关财务指标比例较低，且系国资系统内资产重组，不会对发行人的日常经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

截至公告日，发行人各项经营活动情况正常，本次无偿划转不会对发行人存续公司债券、债务融资工具持有人的权益产生不利影响。

三、广发证券认为需要披露的其他信息

无。

广发证券后续将密切关注发行人对本期债券本息的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《募集说明书》及受托管理协议等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：刘瑞洁、黄以轩

联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼

联系电话：020-66335451

邮政编码：510627

(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司公开发行公司债券2024年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页)

受托管理人：广发证券股份有限公司



2024年4月17日