

债券代码：115279.SH

债券简称：23 桂垦 V1

债券代码：115992.SH

债券简称：23 桂垦 V2

首创证券股份有限公司
关于广西农垦集团有限责任公司外部董事接受纪律审查和
监察调查事项的
临时受托管理事务报告



债券受托管理人：首创证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

2024 年 4 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》等相关规定，由债券受托管理人首创证券股份有限公司（以下简称首创证券或债券受托管理人）编制。首创证券编制本报告的内容及信息均来源于广西农垦集团有限责任公司（以下简称广西农垦或发行人或公司）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经首创证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】2803 号），广西农垦集团有限责任公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。债券发行情况具体如下：

（一）23 桂垦 V1

债券简称	23 桂垦 V1
债券代码	115279.SH
债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
发行日	2023 年 4 月 25 日
起息日	2023 年 4 月 27 日
到期日	2026 年 4 月 27 日
债券余额（亿元）	5.10
票面利率（%）	4.50
还本付息方式	本期债券按年付息，到期时一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司
受托管理人/债权代理人	首创证券股份有限公司

（二）23 桂垦 V2

债券简称	23 桂垦 V2
债券代码	115992.SH
债券名称	广西农垦集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第二期）
发行日	2023 年 9 月 15 日
起息日	2023 年 9 月 19 日
到期日	2025 年 9 月 19 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	4.50
还本付息方式	本期债券按年付息，到期时一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司
受托管理人/债权代理人	首创证券股份有限公司

二、事项基本情况

发行人外部董事冯柳江涉嫌严重违法违纪，目前正接受广西壮族自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

截至本报告出具日，上述纪律审查和监察调查结果暂未公布。

三、影响分析和应对措施

截至目前，广西农垦各项业务均正常运转，外部董事冯柳江涉嫌严重违法违纪被调查的事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

首创证券股份有限公司作为债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

首创证券后续将密切关注发行人关于上述债券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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于广西农垦集团有限责任公司外部董事接受纪律审查和监察调查事项的临时受托管理事务报告》之签章页）

