

关于广东南海控股集团有限公司取消监事会 和监事发生变动的临时受托管理事务报告 (以此为准)

债券简称：G22 南控 1

债券代码：185634.SH

债券简称：22 南控 01

债券代码：185715.SH

债券简称：23 南控 01

债券代码：115409.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

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》《广东南海控股投资有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《广东南海控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广东南海控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“南海控股”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式
广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)	G22 南控 1	185634.SH	2022-04-11	2027-04-11	7.00	3.09	每年付息一次，到期一次还本
广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 南控 01	185715.SH	2022-04-26	2027-04-26	3.00	3.09	
广东南海控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 南控 01	115409.SH	2023-05-29	2026-05-29	10.00	3.05	
公司债券上市或转让的交易场所		上海证券交易所					
投资者适当性安排		上述债券仅限专业投资者参与交易					
公司债券附发行人或投资者选择权条款等特殊条款的		G22 南控 1、22 南控 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权					

二、取消监事会和监事发生变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	职务
尹浩	监事会主席
潘敬文	监事
梁炳昌	监事

(二) 人员变动的原因和依据

根据 2023 年 10 月 23 日《广东南海控股集团有限公司股东会决议》，同意调整公司组织架构、撤销监事会，选举陆展财为公司监事，任期三年。

根据 2023 年 10 月 23 日《广东南海控股集团有限公司监事、监事会主席免职书》，免去尹浩监事、监事会主席职务，免去潘敬文监事职务。

根据 2023 年 10 月 23 日《广东南海控股集团有限公司职工代表大会决议》，免去梁炳昌职工代表监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

陆展财先生：1980年2月出生，本科学历，毕业于中山大学哲学专业，2002年7月参加工作。曾任广东省广州市工商行政管理局登记注册处事业干部，广东省佛山市南海工商行政管理局登记注册股事业干部，广东省韶关工商行政管理局翁源县局科员，广东省佛山市南海工商行政管理局登记注册科科员，广东省佛山市南海区工商行政管理局桂城分局副股长，广东省佛山市南海区工商行政管理局西樵分局股长，广东省佛山市南海区大沥工商行政管理局正股级干部，广东省佛山市南海区纪委派驻区国土城建和水务局（国土）纪检组正股级纪检监察员，广东省佛山市南海区纪委监委驻区国土城建和水务局（国土）纪检监察组四级主任科员，广东省佛山市南海区纪委监委第一纪检监察室副主任、三级主任科员，现任广东南海控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人本次取消监事会和监事变动，符合《公司法》及公司章程相关规定，已经有权机构批准，并完成工商变更登记。

三、 重大事项对发行人偿债能力的影响

针对上述人员变动事项，发行人已经发布了《广东南海控股集团有限公司关于取消监事会和监事发生变动的公告》，预计不会对发行人的偿债能力产生重大影响。

中信建投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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于广东南海控股集团有限公司取消监事会和监事发生变动的临时受托管理事务报告（以此为准）》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2024年4月30日

