

债券代码：115477.SH

债券简称：G23柳控1

国海证券股份有限公司
关于广西柳州市投资控股集团有限公司
部分董事、高级管理人员无法履行职责的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）

二〇二四年五月



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》等相关规定及广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“G23 柳控 1”）《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年公开发行绿色公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，根据广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）信息披露文件、发行人提供的相关资料等，由本期债券债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项说明

国海证券股份有限公司作为“G23 柳控 1”的受托管理人，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、与广西柳州市投资控股集团有限公司签订的《受托管理协议》的约定，以及发行人披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于部分董事、高级管理人员无法履行职责的公告》，现就发行人部分董事、高级管理人员无法履行职责事项报告如下，请投资者关注：

（一）基本情况

1、董事长、法定代表人无法履职的情况

广西柳州市投资控股集团有限公司董事长、法定代表人李海平因个人原因无法履行法定代表人、董事长职责。目前暂无法确定其无法履职的持续时间。发行人已披露《广西柳州市投资控股集团有限公司关于法定代表人、董事长无法履职的公告》。

根据《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于夏容军代行董事长职权的通知》（柳国资〔2024〕6号）和《广西柳州市投资控股集团有限公司章程》，夏容军代行发行人董事长（法定代表人）职权。

2、外部董事黄哲毅无法履职

广西柳州市投资控股集团有限公司外部董事黄哲毅因年龄原因正常退休，无法履行外部董事职责。截至发行人公告日，委派股东暂未作出新的任免安排。

3、副总经理吴然无法履职

广西柳州市投资控股集团有限公司副总经理吴然因个人原因，无法履行副总经理职责。目前暂无法确定其无法履职的持续时间。

根据《广西柳州市投资控股集团有限公司关于调整集团领导班子工作分工的通知》（柳投控通〔2024〕55号）和《广西柳州市投资控股集团有限公司关于信息披露负责人发生变动的公告》，发行人信息披露事务负责人及财务负责人已由吴然变更为韦颖。

（二）影响分析和应对措施

根据发行人披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于部分董事、高级管理人员无法履行职责的公告》：“广西柳州市投资控股集团有限公司为柳州市国有控股企业，且柳州市人民政府国有资产监督管理委员会已授权夏容军代行公司董事长（法定代表人）职权。法定代表人、董事长李海平、外部董事黄哲毅及副总经理吴然无法履职对广西柳州市投资控股集团有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力无影响、对公司内部决策机构决议有效性无影响。”

国海证券作为“G23 柳控 1”的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，立即与发行人进行沟通，并根据《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报告。

国海证券后续将密切关注发行人对债券的本息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《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，以及《募集说明书》《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

国海证券敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜做出独立判断。

二、相关机构联系方式

（一）发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司

法定代表人：李海平（夏容军代为履职）

住 所：广西壮族自治区柳州市杨柳路 7 号

电 话：0772-2103869

联 系 人：吴文旭

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层

电 话：010-88576900

传 真：010-88576500

联 系 人：陈茜

（以下无正文）



（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司部分董事、高级管理人员无法履行职责的临时受托管理事务报告》盖章页）

