

债券简称：H16 腾越 2

债券代码：136780

国泰君安证券股份有限公司  
关于腾越建筑科技集团有限公司  
部分董事、监事、财务负责人及信息披露事务负责人  
变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 5 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于《腾越建筑科技集团有限公司关于部分董事、监事、财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告》及公开信息披露文件。国泰君安证券按照《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》《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 目录

一、债券核准/注册情况 .....	4
二、公司债券的主要条款 .....	4
三、债券重大事项 .....	6
四、提醒投资者关注的风险 .....	8
五、债券受托管理人联系方式 .....	8

## 一、债券核准/注册情况

广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）于 2016 年 6 月 17 日经发行人董事会审议通过，于 2016 年 6 月 20 日经发行人股东决定审议通过，于 2016 年 9 月 26 日经中国证监会“证监许可[2016]2189 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

2016 年 10 月 20 日至 2016 年 10 月 21 日，腾越建筑科技集团有限公司（曾用名为“广东腾越建筑工程有限公司”）成功发行本期债券。

## 二、公司债券的主要条款

1、**发行人名称：**腾越建筑科技集团有限公司

2、**债券名称：**广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）

3、**债券简称：**H16 腾越 2

4、**债券期限：**本期债券原期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终期限已根据广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议的结果调整至 2026 年 10 月 21 日

5、**债券金额：**本期债券发行总额为 20.00 亿元，截至本公告出具日，债券余额为 441,586,620.00 元

6、**票面利率：**根据《关于广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《决议公告》”），票面利率为 4.50%

7、**本金兑付日：**根据《决议公告》，自 2023 年 9 月 18 日起，将本期债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自 2023 年 10 月 21 日起至 2026 年 10 月 21 日（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间：

（1）**小额兑付安排**

对于截至 2023 年第一次债券持有人会议债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于 2023 年 11 月 21 日向前述每个证券账户兑付其持有

的本期债券不超过 1000 张（含）。

**（2）剩余本金兑付安排**

除上述小额兑付安排以外，本期债券后续各兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）及对应的本金兑付比例如下表所示：

序号	兑付日	本金兑付比例
第一期本金	2023年11月21日	2%
第二期本金	2023年12月21日	2%
第三期本金	2024年1月21日	2%
第四期本金	2024年10月21日	10%
第五期本金	2025年10月21日	15%
第六期本金	2026年4月21日	25%
第七期本金	2026年10月21日	44%

**8、付息日：**在本期债券存续的前 7 年，付息日为计息期限的每年 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；关于 2023 年 10 月 21 日后新增利息：兑付日调整期间，维持本期债券原有票面利率不变，不计复利。上述第 7 条每期应支付的本金截至对应兑付日的应计未付利息随该期应支付的本金同时支付，利随本清，同时，将每年 10 月 21 日设置为付息日。具体而言：

本期债券自 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日产生的利息（需扣除因分期偿付本金时已经获得现金支付的利息）将于 2024 年 10 月 21 日以现金支付；本期债券自 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日产生的利息（需扣除因分期偿付本金时已经获得现金支付的利息）将于 2025 年 10 月 21 日以现金支付；本期债券自 2025 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 20 日产生的利息（需扣除因分期偿付本金时已经获得现金支付的利息）将于 2026 年 10 月 21 日以现金支付。

**9、债券受托管理人：**国泰君安证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“国泰君安”）。

**10、债券担保情况：**本次债券由碧桂园控股提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，同时本期债券由堆龙德庆区碧创企业管理有限公司、堆龙德庆区碧享企业管理有限公司、广州粤东碧桂园投资有限公司和堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司

司合计直接持有陆丰市盈兴房地产开发有限公司 96.17%股权提供股权质押担保，由文昌文府置业开发有限公司直接持有海南隆府房地产开发有限公司 100%股权提供股权质押担保，并由本公司对惠州碧科科学城发展有限公司享有的应收账款债权 73,249,885.53 元以及对耒阳市碧桂园置业有限公司享有的应收账款债权 130,151,276.56 元的应收账款提供应收账款质押担保

### 三、债券重大事项

国泰君安作为“H16 腾越 2”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于近期同步披露《腾越建筑科技集团有限公司关于部分董事、监事、财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告》，主要内容如下：

“

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员情况

序号	姓名	职务
1	王增瑞	董事
2	陈嘉佳	董事、财务负责人和总会计师、信息披露事务负责人
3	杨文杰	监事

##### （二）人员变动的原因和依据

根据《腾越建筑科技集团有限公司股东会决议》，同意王增瑞、陈嘉佳不再担任公司董事，丁杰、马小军担任公司董事；同意杨文杰不再担任公司监事，邓培初担任公司监事。

根据《腾越建筑科技集团有限公司 2024 年第一次临时董事会决议》，同意陈嘉佳不再担任信息披露事务负责人，杨泽辉担任信息披露事务负责人；同意陈嘉佳不再担任财务负责人和总会计师，罗鑫玲担任财务负责人和总会计师。

##### （三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	丁杰	董事
2	马小军	董事
3	邓培初	监事
4	杨泽辉	总经理、信息披露事务负责人

序号	姓名	职务
5	罗鑫玲	财务负责人、总会计师

公司新任信息披露事务负责人杨泽辉先生的电子邮箱为 yangzehui@countrygarden.com.cn。

公司新任董事、监事、财务负责人和信息披露事务负责人的简历如下：

杨泽辉，男，出生于1991年1月，中国国籍，2012年9月至2014年4月任公司泰州分公司报建专员；2014年5月任公司泰州分公司报建主管；2019年6月至2020年7月任公司泰州分公司项目稽查主管；2023年1月至2023年8月任公司泰州分公司内控主管；2023年9月任公司行政主管；2023年9月至今任公司总经理、法定代表人。

丁杰，男，1984年10月出生，籍贯湖南湘潭，博士研究生。于2015年6月加入碧桂园集团，先后担任项目副总经理、项目总经理，区域公司执行总裁，于2019年2月委任为集团副总裁，2021年4月委任为集团副总裁兼广清区域总裁，2022年6月委任为腾越建筑科技集团总裁，2022年9月委任为博智林机器人有限公司董事长、公司董事，2024年4月起担任腾越建科集团董事。

马小军，男，1973年10月出生，籍贯湖南省武冈市，硕士研究生，1998年07月参加工作；2011年6月至2015年9月担任广东腾越公司执行总经理；2015年10月至2023年12月担任广东龙越公司总经理；2023年12月至2024年3月担任腾越建科集团执行总裁兼市场部拓展部总经理，2024年4月至今担任腾越建科集团董事、执行总裁兼市场拓展部总经理。

邓培初，男，1975年9月出生，籍贯湖南省宁乡市，硕士研究生，2011年10月至2013年10月广东腾越建筑工程有限公司副总经理；2013年11月至2019年5月广东腾越建筑工程有限公司常务副总经理；2019年5月至2023年9月广东腾越建筑工程有限公司执行总经理；2023年10月至2024年3月腾越建筑科技集团副总裁兼生产运营部总经理。2024年4月至今腾越建筑科技集团副总裁兼生产运营部总经理、公司监事。

罗鑫玲，女，1985年6月出生，籍贯江西吉安，本科，2020年1月至2021年1月碧桂园博智林机器人财务资金部高级财务经理；2021年2月至2022年6月碧桂园筑华慧公司财务资金部财务副总监；2022年7月至今任碧桂园设备服务公司财务负责人，2024年4月起兼腾越建筑科技集团财务负责人。

上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

截至本公告出具日，上述变动已经公司股东大会、董事会等内部有权决策机构作出相应决议，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程要求。

#### **二、变更事项进展及后续影响分析**

本次公司部分董事、监事、财务负责人变更事项已于佛山市顺德区市场监督管理局完成工商登记备案。本次变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

”

#### **四、提醒投资者关注的风险**

国泰君安作为“H16 腾越 2”的主承销商和受托管理人，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，提示发行人针对重大事项履行信息披露义务，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，本报告依据公开信息及相关公告内容披露，投资者可依照受托管理协议及本期债券的持有人会议规则要求受托管理人履行相关工作。

特此提醒投资者关注上述事项及由此可能带来的相关投资风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

#### **五、债券受托管理人联系方式**

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：解桐

联系电话：010-83939216

联系邮箱：[ibd\\_16ty02@gtjas.com](mailto:ibd_16ty02@gtjas.com)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于腾越建筑科技集团有限公司部分董事、监事、财务负责人及信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

