

证券代码：254653.SH

债券简称：24 柳控 01

证券代码：250104.SH

债券简称：23 柳控 02

证券代码：114847.SH

债券简称：23 柳控 01

证券代码：114174.SH

债券简称：22 柳控 03

证券代码：194495.SH

债券简称：22 柳控 02

证券代码：175239.SH

债券简称：G20 柳控 2

申港证券股份有限公司

关于

广西柳州市投资控股集团有限公司

2023年年度报告相关事项

的临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司

（住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼）



二〇二四年五月

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》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《柳州市投资控股有限公司2020年公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年公司债券年度报告》及《受托管理协议》等相关规定及约定、公开信息披露文件以及广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

根据发行人 2024 年 4 月 29 日披露的《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》（以下简称“发行人公告”），2024 年 4 月 30 日披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年公司债券年度报告》（以下简称“柳州投控 2023 年年度报告”），具体情况如下：

一、基本情况

1、董事长、法定代表人李海平无法履职

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）、《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。截至发行人公告出具日，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。根据发行人公告，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。

4、李海平、黄哲毅、吴然未发表 2023 年年度报告书面确认意见

发行人法定代表人、董事长李海平、外部董事黄哲毅及副总经理吴然未发表对柳州投控 2023 年年度报告书面确认意见。原因如下：

人员姓名	理由
李海平	因个人原因无法履行法定代表人、董事长职责

人员姓名	理由
黄哲毅	因年龄原因正常退休，无法履行外部董事职责
吴然	因个人原因无法履行副总经理职责

二、影响分析

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柳州投控董事长（法定代表人）职权。除李海平、黄哲毅、吴然外，发行人其他董事、监事、高级管理人员均对柳州投控 2023 年年度报告出具了确认意见，保证 2023 年年度报告真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据发行人公告，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行职责，未发表对柳州投控 2023 年年度报告书面确认意见预计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重大不利影响。

申港证券作为“24 柳控 01、23 柳控 02、23 柳控 01、22 柳控 03、22 柳控 02、G20 柳控 2”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，在年报审核过程中，及时与发行人对上述事项进行了沟通，根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月第三次修订）》的相关要求出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人关于上述公司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《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《申港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2023年年度报告相关事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

