

债券代码：184695.SH/2380027.IB

债券简称：23 发展 01 /23 三水发展债

广发证券股份有限公司
关于2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券
2024年度债权代理事务临时报告（二）

债权代理人： **广发证券股份有限公司**
GF SECURITIES CO.,LTD.

重要声明

本报告依据《2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《关于2022年广东三水发展控股投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及《2022年广东三水发展控股投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东三水发展控股投资有限公司（以下简称“三水发展公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

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。

第一章 本期公司债券概况

一、注册文件和注册规模：本次申请确认发行面值不超过5亿元人民币的广东三水发展控股投资有限公司公司债券已于2022年11月9日获得国家发展和改革委员会发改企业债券[2022]234号批复。

二、债券名称：2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券。

三、债券代码：184695.SH/2380027.IB。

四、发行主体：广东三水发展控股投资有限公司。

五、债券期限：本期债券期限为7年期。在债券存续期的第3年末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照剩余债券每百元本金值20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

六、发行规模：人民币5亿元。

七、债券利率：本期债券票面利率为3.25%。

八、还本付息方式：每年付息一次，按募集说明书约定还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

九、发行时信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+，本期债券信用级别为AA+。

十、债权代理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人关于名称变更及董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

根据发行人公告的《佛山市三水投资发展集团有限公司关于名称变更及董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》，发行人就上述事项作出公告，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

（一）公司名称变更情况

根据公司股东会决议，经佛山市三水区市场监督管理局核准，公司名称由“广东三水发展控股投资有限公司”变更为“佛山市三水投资发展集团有限公司”。公司章程已作相应修改，工商更名登记已办理完毕，并取得佛山市三水区市场监督管理局颁发的最新营业执照。

（二）公司债券名称等变更情况

本次公司名称变更不涉及存续的公司债券的名称、简称和代码的变更。

（三）公司更名后与债券相关的债权债务关系承继情况

公司更名后，原“广东三水发展控股投资有限公司”的所有债权债务关系由更名后的“佛山市三水投资发展集团有限公司”继承。本次更名不影响公司存续期内公司债券的还本付息义务。

（四）影响分析

本次公司名称变更属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

二、公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

谭世豪，原任公司董事长、法定代表人。

陈宝明、高猛、苏敏波、古婷婷、郑伟春、邓洁茹，原任公司董事。

陈雄辉、卢倩仪、张莹莹、叶健江、何嘉浩，原任公司监事。

雷东辉，原任公司总经理。

汤海珠，原任公司财务负责人。

王淑艳、郑洪飞、谭浩明，原任公司高级管理人员。

2、人员变动的原因和依据

根据《佛山市三水区人民政府关于张勇同志任职的通知》（三府[2024]21号），任命张勇为佛山市三水投资发展集团有限公司董事、董事长。根据《关于陈显荣等同志任职的通知》（三国资党组任[2024]4号），委派陈显荣、周碧娟、林勇、戴淳为佛山市三水投资发展集团有限公司外部董事。根据《关于谭浩明等同志任职的通知》（三国资党组任[2024]7号），提名谭浩明为佛山市三水投资发展集团有限公司总经理人选，提名汤海珠为佛山市三水投资发展集团有限公司副总经理人选。经职工代表大会选举叶健江担任公司新任职工董事。

3、新聘任人员的基本情况

张勇，现任公司董事、董事长、法定代表人，曾任工行广东佛山陈村支行行长、党总支副书记、工行广东佛山分行党委巡察组组长、三水区国有资产监督管理局副局长等职务。

谭浩明，现任公司总经理、广东宏益健康产业投资有限公司、区文翔文化有限公司、区西影文化传播有限公司执行董事、广东宏益健康产业投资有限公司党支部书记、区开源建设投资有限公司董事长、总经理、洁特医疗消毒服务（佛山）有限

公司董事长、区正源能源有限公司执行董事、总经理，曾任顺德区乐从医院医务科主任、副主任医师、广东顺控产业投资有限公司副总经理等职务。

汤海珠，现任公司副总经理、区广建德保安服务有限公司董事长、党支部书记、佛山锐科信息科技有限公司董事长、佛山市三汇国际物流有限公司董事长，曾任佛山中德机器人有限责任公司总经理、工业富联佛山智造谷有限公司副总经理等职务。

戴淳，现任公司外部董事、三水国致物流有限公司董事长、总经理、三水国闰报关服务有限公司董事长、总经理、三水淼港贸易有限公司董事长、经理、佛山市三汇国际物流有限公司董事、总经理，三水国致码头有限公司执行董事、总经理，曾任三水区国睿再生资源回收有限公司总经理、三水区国杰物资有限公司副总经理等职务。

陈显荣，现任公司外部董事、三水区淼城建设投资有限公司党总支书记、董事长、区金融投资控股有限公司董事长、三水产业集聚园区开发有限公司董事长、三水物资集团有限公司外部董事，曾任三水区交通基础建设集团公司办公室主任、三水区交通基础建设集团公司总经理等职务。

林勇，现任公司外部董事、淼控生物环保（佛山三水）有限公司董事长、党支部书记，曾任瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司董事长、粤丰环保电力有限公司陆丰项目公司总经理等职务。

周碧娟，现任公司外部董事、佛山市三水产业发展集团有限公司外部董事、区人才开发有限公司董事、总经理、五矿二十三冶（广州）建设发展投资有限公司董事，曾任三水区公有资产管理咨询有限公司副总经理、五矿二十三冶（佛山）建设发展投资有限公司董事等职务。

叶健江，现任公司职工董事、纪委委员、党支部委员、审计部副经理，曾任三水区国有资产投资管理有限公司员工等职务。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至公告出具日，佛山市三水投资发展集团有限公司已就上述事项取得相应的任免文件，履行相应程序。上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规规定。

(二) 影响分析

上述相关人员变动对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

广发证券作为2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券的债权人，在获悉相关事项后，为充分保障债券投资人利益，履行债权人职责，及时与发行人进行沟通，并出具本债权代理事务临时报告。

广发证券后续将继续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。

特此提请投资者关注2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券的相关风险，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《广发证券股份有限公司关于2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券2024年度债权代理事务临时报告（二）》盖章页

债权代理人：广发证券股份有限公司

2024年6月3日