

债券代码：149613.SZ
债券代码：149805.SZ
债券代码：133735.SZ
债券代码：133789.SZ
债券代码：133790.SZ

债券简称：21 广开 03
债券简称：22 广开 01
债券简称：23 广开 03
债券简称：24 广开 03
债券简称：24 广开 04

中信建投证券股份有限公司

关于广州开发区控股集团有限公司终止穆 迪信用评级的

临时受托管理事务报告

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 8 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》《广州开发区控股集团有限公司 2021 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》《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开发区控股”、“发行人”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广州开发区控股集团有限公司提供的资料或说明。

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、 受托公司债券基本情况

发行人于 2021 年 8 月 27 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行（简称“21 广开 03”），发行规模为 13 亿元，期限 3+3 年。

发行人于 2022 年 2 月 21 日完成广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行（简称“22 广开 01”），发行规模为 14 亿元，期限 3+3+3 年。

发行人于 2023 年 12 月 19 日完成广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行（简称“23 广开 03”），发行规模为 20 亿元，期限 3+3+3 年。

发行人于 2024 年 3 月 25 日完成广州开发区控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）发行（简称“24 广开 03”），发行规模为 8 亿元，期限 3+3+3 年。

发行人于 2024 年 3 月 25 日完成广州开发区控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）发行（简称“24 广开 04”），发行规模为 12 亿元，期限 5+5 年。

二、 本次事项的基本情况

（一）资信评级机构名称

穆迪评级（Moody's Ratings）。

（二）评级终止对象

广州开发区控股集团有限公司。

（三）终止前的评级结论

发行人主体评级“Baa2”，高级无抵押评级“Baa2”，基础信用评级“ba2”。

（四）评级终止原因

发行人停止参与评级。

三、 影响分析

发行人目前整体经营情况正常，上述事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

中信建投证券作为“21 广开 03”“22 广开 01”“23 广开 03”“24 广开 03”和“24 广开 04”的受托管理人，提示投资者关注发行人上述公告事项对发行人偿债能力的影响及相关债券的相关风险，并对相关事项做出独立判断。

中信建投证券作为“21 广开 03”“22 广开 01”“23 广开 03”“24 广开 03”和“24 广开 04”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“21 广开 03”“22 广开 01”“23 广开 03”“24 广开 03”和“24 广开 04”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》《广州开发区控股集团有限公司 2021 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》《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》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“21 广开 03”“22 广开 01”“23 广开 03”“24 广开 03”和“24 广开 04”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）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州开发区控股集团有限公司终止穆迪信用评级的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

