

债券代码：148834.SZ

债券简称：24 资本 K1

申万宏源证券有限公司关于广投资本管理集团
有限公司注册地址变更及董事长、法定代表人
变动的临时受托管理事务报告

申万宏
源

受托管理人



申万宏源证券有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2024 年 9 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》、《广投资本管理集团有限公司 2023 年公开发行科技创新公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件以及广投资本管理集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”)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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

债券全称	广投资本管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券代码	148834.SZ
债券简称	24 资本 K1
发行金额	5.00 亿元
债券余额	5.00 亿元
票面利率	2.70%
债券期限	3+2 年
起息日	2024-7-26
回售日	2027-7-26
到期日	2029-7-26
增信措施	无
主体/债项评级	AA+/ AA+

二、本期债券的重大事项

（一）发行人注册地址变更

2024 年 9 月 23 日，发行人披露了《广投资本管理集团有限公司关于注册地址变更的公告》，公告具体内容如下：

1、注册地址变更情况

发行人因经营发展需要，注册地址已进行变更，变更情况如下：

变更前注册地址：南宁市洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1117-68 号房。

变更后注册地址：南宁市江南区国凯大道东 19 号南宁经济技术开发区金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-418 号房。

截至发行人公告出具日，上述事项已完成工商变更登记，发行人已获取最新营业执照。

2、发行人披露的影响分析

发行人认为，本次注册地址变更符合国家法律法规和公司章程的规定，不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二）发行人董事长、法定代表人发生变动

2024年9月23日，发行人披露了《广投资本管理集团有限公司董事长、法定代表人发生变动的公告》，公告具体内容如下：

1、人员变动的基本情况

（1）原任职人员的基本情况

崔薇薇女士，朝鲜族，1974年7月出生。历任广西商务厅国际经济技术合作处副处长，国家开发银行广西分行国际合作业务处副处长，国家开发银行总部国开金融有限责任公司基金一部副总经理（主持工作）、总经理，广西投资集团融资担保有限公司筹备办公室主任、董事长、总经理，广西投资集团有限公司金融事业部副总经理、总经理，广西投资集团金融控股有限公司董事兼总经理、董事长、党委书记，广西广投资产管理有限公司董事长，广西国富融通股权投资基金管理有限公司董事长，国富人寿保险股份有限公司法定代表人、董事长，广投资本管理集团有限公司党委书记、董事长等职务。

（2）人员变动的原因和依据

根据《广投资本管理集团有限公司董事会 2024 年第二十三次会议决议》，同意选举张国平同志任广投资本管理集团有限公司董事长，董事长为法定代表人；崔薇薇同志不再任广投资本管理集团有限公司

董事长、法定代表人。

(3) 新任职人员的基本情况

张国平先生，汉族，1979年1月出生，现任广投资本管理集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人、总经理。历任中磊会计师事务所广西分所高级审计员、高级经理，广西投资集团有限公司财务管理部财务管理资深经理，广西柳州发电有限责任公司财务部副主任，广西投资集团银海铝业有限公司（现更名为：广西铝业集团有限公司）财务部副经理（主持工作）、经理，广西广投石化有限公司财务总监，广西金融投资集团有限公司财务总监兼财务管理部总经理，广西投资集团有限公司计划财务部副总经理、总经理等职务。

上述人员的任职均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定：上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

(4) 人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动均经内部有权决策机构决策，发行人正按照有关规定办理相应的工商变更备案手续，截至发行人公告出具日，工商变更备案手续尚未完成。

2、发行人披露的影响分析和应对措施

发行人认为，本次人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响，本次人员变动后发行人治理结构仍符合法律、法规和《公司章程》等的规定。

三、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为“24 资本 K1”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人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》、《广投资本管理集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

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：赵海青、王思佳

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 31 层

联系电话：021-33389888

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于广投资本管理集团有限公司注册地址变更及董事长、法定代表人变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024 年 9 月 26 日

