

债券代码	债券简称
115777.SH	23 华综 04
115687.SH	23 华综 03
115441.SH	23 华综 02
138920.SH	23 华综 01

国泰君安证券股份有限公司
关于珠海华发综合发展有限公司董事长、三分之一
以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2024年10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”）编制本报告的内容及信息来源于珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”或“发行人”）对外公布的《珠海华发综合发展有限公司关于董事长、三分之一以上董事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》《债券受托管理协议》及其变更和补充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所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况	4
二、本次债券的主要条款	4
(一) 23华综01	4
(二) 23华综02	4
(三) 23华综03	5
(四) 23华综04	5
三、本次债券的重大事项	6
(一) 人员变动的基本情况	6
(二) 影响分析和应对措施	7
四、提醒投资者关注的风险	7
五、受托管理人的联系方式	8

一、本次债券核准情况

2021年9月14日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发综合发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3044号），注册规模为不超过70亿元。

2023年2月22日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23华综01”）。

2023年5月31日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23华综02”）。

2023年7月20日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23华综03”）。

2023年8月10日，珠海华发综合发展有限公司成功发行10亿元2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“23华综04”）。

二、本次债券的主要条款

（一）23华综01

1、债券名称：珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行总额：本期债券发行总额不超过10亿元（含10亿元）

3、债券品种和期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行时票面利率为4.19%

5、增信措施：本期债券不设定增信措施

6、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定

（二）23华综02

1、债券名称：珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行总额：本期债券发行总额不超过10亿元（含10亿元）

3、债券品种和期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行时票面利率为3.50%

5、增信措施：本期债券不设定增信措施

6、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA。本期债券未进行信用评级

（三）23华综03

1、债券名称：珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、发行总额：本期债券发行总额不超过10亿元（含10亿元）

3、债券品种和期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行时票面利率为3.43%

5、增信措施：本期债券不设定增信措施

6、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定

（四）23华综04

1、债券名称：珠海华发综合发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

2、发行总额：本期债券发行总额不超过10亿元（含10亿元）

3、债券品种和期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行时票面利率为3.37%

5、增信措施：本期债券不设定增信措施

6、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为上述债券受托管理人，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，现就本次重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职起始时间
1	郭凌勇	董事长	2015年3月
2	许继莉	董事、总经理（法定代表人）	2016年9月
3	舒薇薇	董事	2021年8月

2、新任职人员基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职起始时间
1	许继莉	董事长、总经理（法定代表人）	2024年9月
2	游思能	董事	2024年9月
3	黄华区	职工董事	2024年8月
4	颜俊	董事	2024年7月

3、人员变动的原因和依据

根据珠海华发综合发展有限公司股东会决定，委派许继莉为珠海华发综合发展有限公司董事长，郭凌勇不再担任珠海华发综合发展有限公司董事长、董

事职务；委派颜俊、游思能为珠海华发综合发展有限公司董事，舒薇薇不再担任珠海华发综合发展有限公司董事职务。

根据珠海华发综合发展有限公司职工代表大会决定，委派黄华区为珠海华发综合发展有限公司职工董事。

上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序，新任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

截至本报告出具日发行人正在办理工商变更手续。

4、新聘任人员的基本情况

许继莉：女，1971年6月出生，华南农业大学农业经济管理专业硕士毕业，经济师。曾任中国农业银行珠海市分行副行长、兴业银行珠海分行副行长。现任珠海华发综合发展有限公司董事长、总经理及法定代表人，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发集团财务有限公司董事长，珠海华发商贸控股有限公司董事长，珠海华发实业股份有限公司董事，珠海华发投资控股集团有限公司董事。

游思能：男，1977年9月出生，毕业于江西财经大学国际理财专业，对外经济贸易大学金融学硕士。现任珠海华发综合发展有限公司董事、董事会秘书，珠海华发集团有限公司资金管理中心主任。

黄华区：男，1979年12月出生，同济大学土地资源管理专业硕士研究生毕业。现任珠海华发综合发展有限公司董事，华发城市运营（香港）有限公司董事，珠海市安居集团有限公司投资运营管理中心副主任等。

颜俊：男，1981年8月出生，清华大学工商管理硕士研究生毕业。现任珠海华发综合发展有限公司董事，珠海华发集团有限公司财务官、财务管理中心主任等。

（二）影响分析和应对措施

本次董事长及董事变动属于发行人正常人事调整，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对发行人董事会决议有效性无不利影响。此次人事变动后，发行人治理结构符合法律法规规定。

四、提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人相关重大事项提醒投资者注意相关风险。

五、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：李玉贤、杨银松、蔡晓伟、康樊、肖家晨

联系电话：021-38032644

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于珠海华发综合发展有
限公司董事长、三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

