

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
有限公司总经理变动的临时受托管理事务报告

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 10 月

申万宏源
骑缝

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创新公司债券（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

2024 年 9 月 30 日，发行人披露了《广投资本管理集团有限公司总经理发生变动的公告》，公告具体内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原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。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。

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 年第二十五次会议决议》，同意聘任林曦同志为广投资本管理集团有限公司总经理，不再聘任张国平同志为广投资本管理集团有限公司总经理，自 2024 年 9 月 27 日起生效。

3、新聘任人员的基本情况

林曦先生，汉族，1971 年 10 月出生，现任广投资本管理集团有限公司党委副书记、董事、总经理，广西国新投资发展有限公司董事长、法定代表人。历任农行广西区分行国际业务部科员、副科长、科长，广西金融投资集团有限公司金融投资二部副总经理，广西中小企业创业投资有限公司董事、董事长、总经理，广西北部湾股权投资基金管理有限公司董事、董事长、总经理，广西金融投资集团有限公司投行总监、财务管理中心融资业务部总经理等职务。

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之日，工商变更备案手续尚未完成。

（二）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总经理变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024 年 10 月 14 日