

证券代码：148648.SZ
证券代码：148469.SZ
证券代码：148330.SZ
证券代码：148211.SZ

证券简称：24 越产 02
证券简称：23 越产 03
证券简称：23 越产 02
证券简称：23 越产 01

中信证券股份有限公司
关于
广州越秀产业投资有限公司
注册地址变更
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2024 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“执业行为准则”)、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广州越秀产业投资有限公司(以下简称“越秀产业投资”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) (债券简称“23 越产 01”, 债券代码 148211.SZ)、广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (债券简称“23 越产 02”, 债券代码 148330.SZ)、广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (债券简称“23 越产 03”, 债券代码 148469.SZ)、广州越秀产业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) (债券简称“24 越产 02”, 债券代码 148648.SZ) 的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定, 现就下述事项予以报告:

根据发行人于 2024 年 12 月 9 日披露的《广州越秀产业投资有限公司关于注册地址变更的公告》, 发行人发生公司注册地址变更的事项, 具体情况如下:

一、注册地址变更的基本情况

发行人因经营发展需要, 公司注册地址已进行变更, 变更情况如下:

变更前公司注册地址: 广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房 (自主申报) (仅限办公);

变更后公司注册地址: 广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A1 栋 508 房;

上述变更事项已于 2024 年 12 月 5 日完成工商备案登记。

二、影响分析

根据发行人公告, 本次注册地址变更属于公司经营发展过程中的正常事项, 已履行相关程序并完成工商备案登记, 对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

三、受托管理人下一步措施与安排

中信证券作为 23 越产 01、23 越产 02、23 越产 03 及 24 越产 02 的债券受托管理人, 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, 中信证券就有关事项与发行人进行了沟通, 并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、公司债券募集说明书及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州越秀产业投资有限公司注册地址变更之临时受托管理事务报告》之盖章页）

