

| | | | |
|-------|-----------|-------|----------|
| 债券代码: | 148182.SZ | 债券简称: | 23 广开 Y2 |
| 债券代码: | 148194.SZ | 债券简称: | 23 广开 Y4 |
| 债券代码: | 148213.SZ | 债券简称: | 23 广开 Y6 |
| 债券代码: | 133760.SZ | 债券简称: | 24 广开 01 |
| 债券代码: | 133761.SZ | 债券简称: | 24 广开 02 |

中信证券股份有限公司
关于广州开发区控股集团有限公司
董事长变动
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2025 年 1 月

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 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《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（第一期）募集说明书》等相关规定、公开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“发行人”、“公司”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本次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”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）23广开Y2

1、债券名称：广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：23广开Y2

3、债券代码：148182.SZ

4、债券余额：人民币15.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

6、发行期限：本债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

7、票面利率：3.90%

8、起息日：2023年2月14日

9、担保方式：本期债券无担保

10、上市场所：深圳证券交易所

（二）23广开Y4

1、债券名称：广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：23广开Y4

3、债券代码：148194.SZ

4、债券余额：人民币18.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

6、发行期限：本债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

7、票面利率：3.89%

8、起息日：2023年3月6日

9、担保方式：本期债券无担保

10、上市场所：深圳证券交易所

（三）23广开Y6

1、债券名称：广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）

2、债券简称：23广开Y6

3、债券代码：148213.SZ

4、债券余额：人民币10.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

6、发行期限：本债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

7、票面利率：3.60%

8、起息日：2023年3月23日

9、担保方式：本期债券无担保

10、上市场所：深圳证券交易所

（四）24广开01

1、债券名称：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（第一期）（品种一）

2、债券简称：24广开01

3、债券代码：133760.SZ

4、债券余额：人民币8.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

6、发行期限：本债券期限为9年，附第3年末和第6年末 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：3.05%

8、起息日：2024年1月30日

9、担保方式：本期债券无担保

10、上市场所：深圳证券交易所

（五）24广开02

- 1、债券名称：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（第一期）（品种二）
- 2、债券简称：24广开02
- 3、债券代码：133761.SZ
- 4、债券余额：人民币4.00亿元
- 5、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式
- 6、发行期限：5年
- 7、票面利率：3.40%
- 8、起息日：2024年1月30日
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、上市场所：深圳证券交易所

二、发行人人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

严亦斌，男，1973年1月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。2008年至今在广州开发区控股集团有限公司工作。历任上海浦东发展银行广州分行科长，万联证券有限责任公司党总支副书记兼人力资源部总经理、纪检委员等职，广州开发区控股集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事、党委书记、董事长等职。本次变更前任发行人党委书记、董事长。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《广州开发区国资局关于严亦斌同志免职的通知》（穗开国资〔2024〕148号）通知，广州开发区国有资产监督管理局批准免去严亦斌同志广州开发区控股集团有限公司董事长、董事职务。

（三）代履行职责人员的基本情况

郭川舟，男，1986年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任广州开发区改革发展和金融工作局（统计局）招商处处长，广州开发区投资促进局招商一处处长，华发城市运营控股有限公司总裁助理、广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理，广州开发区控股集团有限公司副总经理，广州凯得投资控股有限公司总经理，广州凯得资本运营有限公司董事长、总经理。目前任发行人董事、总经理。

根据《广州开发区国资局关于暂由郭川舟同志履行广州开发区控股集团有限公司法定代表人职责的通知》（穗开国资〔2024〕149号），为确保公司各项工作的正常开展，根据有关规定和程序，经研究决定，自严亦斌同志免去董事长职务之日起至新任董事长到任之日止，由郭川舟同志代为履行广州开发区控股集团有限公司法定代表人职责，并承担相应经营管理责任。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，尽快推进相关程序，后续进展将另行公告。

三、影响分析

根据发行人公告，本次董事长变动事项属于公司正常人事调整，公司经营方针、经营范围均无变化，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会或其他内部有权机构决策的有效性。发行人目前整体经营情况正常，以上事项预计不会对“23广开Y2”、“23广开Y4”、“23广开Y6”、“24广开01”、“24广开02”兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券作为“23广开Y2”、“23广开Y4”、“23广开Y6”、“24广开01”、“24广开02”的债券受托管理人，切实履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于以上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《公司债券发行与交易管理办法》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，督导发行人根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，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《中信证券股份有限公司关于广州开发区控股集团有限公司
董事长变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

