

债券代码：185817.SH	债券简称：22 粤港 K1
债券代码：185969.SH	债券简称：22 粤港 02
债券代码：137626.SH	债券简称：22 粤港 03
债券代码：137812.SH	债券简称：22 粤港 04
债券代码：115012.SH	债券简称：23 粤港 01
债券代码：240489.SH	债券简称：24 粤港 01

中国国际金融股份有限公司
关于广州港股份有限公司董事长及高级管理人员变更的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二零二五年一月

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”）、《广州港股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、其他相关公开信息披露文件及广州港股份有限公司（以下简称“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国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“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金公司所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 4 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州港股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕739 号），注册规模为不超过 60 亿元。

债券简称	22 粤港 K1	22 粤港 02	22 粤港 03	22 粤港 04	23 粤港 01	24 粤港 01
债券代码	185817.SH	185969.SH	137626.SH	137812.SH	115012.SH	240489.SH
发行规模 (亿元)	10	10	12	10	10	8
票面利率 (%)	2.78	2.90	2.61	2.59	3.00	2.70
发行期限	3 年期					
最新主体/ 债项评级	AAA/AAA			AAA/-		
增信措施	无外部增信					
起息日	2022/5/26	2022/7/6	2022/8/10	2022/9/21	2023/3/15	2024/1/15
兑付日	2025/5/26	2025/7/6	2025/8/10	2025/9/21	2026/3/15	2027/1/15
上市交易所	上交所	上交所	上交所	上交所	上交所	上交所

二、重大事项的基本情况

根据发行人公告，广州港股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举黄波先生为公司第四届董事会董事长，同时任第四届董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄波先生不再担任公司副董事长。根据《公司章程》等规定，黄波先生担任公司法定代表人。

根据发行人公告，广州港股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑灵棠先生为公司总经理，孙邦成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。郑灵棠先生不再担任公司副总经理。

三、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

根据发行人公告，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审查，认为郑灵棠先生、孙邦成先生均具备相关法律法规规定的任职资格，不存在《中华人

共和国公司法》与《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

中国国际金融股份有限公司作为“22 粤港 K1”、“22 粤港 02”、“22 粤港 03”、“22 粤港 04”、“23 粤港 01”、“24 粤港 01”的债券受托管理人，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报告并就发行人本次公司董事长及高级管理人员变更事项进展情况提醒投资者关注相关风险。

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。

特此公告。

(本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司董事长及高级管理人员变更的受托管理事务临时报告》之盖章页)

