

债券简称：H16 腾越 2

债券代码：136780.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于腾越建筑科技集团有限公司控股股东、

“H16 腾越 2”担保人延长境外重组相关支持协议同意费用

期限的临时受托管理事务报告

受托管理人



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月

## 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》《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定和约定、公开信息披露文件以及腾越建筑科技集团有限公司(以下简称公司或发行人)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通证券)编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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。

## 目录

一、控股股东延长境外重组相关支持协议同意费用期限事项 .....	3
二、影响分析和应对措施 .....	4
三、受托管理人的联系方式 .....	5

## 一、控股股东延长境外重组相关支持协议同意费用期限事项

发行人于近期披露《腾越建筑科技集团有限公司关于控股股东延长境外重组相关支持协议同意费用期限的公告》，主要内容如下：

“

2025年6月6日，腾越建筑科技集团有限公司（以下简称“发行人”）控股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”，连同附属公司简称为“碧桂园集团”）于联交所披露了关于延长早鸟重组支持协议同意费用期限及一般重组支持协议同意费用期限的公告<sup>1</sup>。公告主要内容如下：

根据碧桂园控股2023年10月10日、2024年1月16日、2024年4月7日、2024年6月27日、2024年9月30日、2025年1月9日、2025年4月11日、2025年5月9日及2025年5月23日有关（其中包括）碧桂园控股寻求整体方案来解决碧桂园集团重大境外债务及延长重组支持协议同意费用限期的公告（统称“该等公告”）。除另有指明或文义另有所指外，本公告所用词汇具有该等公告或重组支持协议（定义见下文）所赋予的相同涵义。

### 延长早鸟重组支持协议同意费用限期及一般重组支持协议同意费用限期

根据重组支持协议，碧桂园控股可酌情单方面延长早鸟重组支持协议同意费用限期及/或一般重组支持协议同意费用限期（“重组支持协议同意费用限期”），惟须受重组支持协议所载若干特定事项规限。碧桂园控股明白有众多债权人尚未加入重组支持协议，但彼等支持建议重组。该等债权人正在办理其常规内部审批程序，办理后方可正式加入重组支持协议。在目前的情况下，碧桂园控股拟于适当时候继续行使该酌情权，直至另行通知为止。倘碧桂园控股决定应避免行使其酌情权延长重组支持协议同意费用限期，碧桂园控股将提供进一步更新数据。在提供该等进一步更新数据前，已有效加入重组支持协议的债权人将合资格收取早鸟重组支持协议同意费用。

尚未签立或加入重组支持协议的所有现有债务持有人可考虑重组支持协议的条款（可于交易网站(<https://projects.sodali.com/countrygarden>)查阅），并尽快通

---

<sup>1</sup> 公告链接为 [https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0606/2025060600036\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0606/2025060600036_c.pdf)

过加入门户 (<https://portal.sodali.com/countrygardenRSA>) 向信息代理 (代表碧桂园控股行事) 交付有效填妥及签立的加入函 (包括持有数额连同其实益持有有效证据) 加入重组支持协议。

信息代理亦可回答有关此流程的任何查询 (见下列联络详情)。

Sodali & Co Ltd.

交易网站: <https://projects.sodali.com/countrygarden>

加入门户: <https://portal.sodali.com/countrygardenRSA>

转让门户: <https://portal.sodali.com/countrygardenTRANSFER>

电话: +852 2319 4859 (香港) 或 +44 207 382 0359 (伦敦)

电邮: [countrygarden@investor.sodali.com](mailto:countrygarden@investor.sodali.com)

于原早鸟重组支持协议同意费用限期或之前已经通过正式完成上述步骤有效签立或加入重组支持协议的现有债务持有人毋须采取任何行动。

除上文所载的修改外，重组支持协议的所有其他条款及条件均维持不变。相关事项不存在违反募集说明书的承诺或约定的情形，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

”

## 二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“H16 腾越 2”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，及时与发行人及担保人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

### **三、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：解桐

联系电话：010-83939216

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于腾越建筑科技集团有限公司控股股东、“H16 腾越 2”担保人延长境外重组相关支持协议同意费用期限的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2025 年 6 月 12 日