

债券代码:	524237.SZ	债券简称:	25穗开01
债券代码:	134121.SZ	债券简称:	24穗开02
债券代码:	134092.SZ	债券简称:	24穗开Y6
债券代码:	148850.SZ	债券简称:	24穗开Y5
债券代码:	148801.SZ	债券简称:	24穗开Y2
债券代码:	148802.SZ	债券简称:	24穗开Y3
债券代码:	148779.SZ	债券简称:	24穗开K1
债券代码:	148725.SZ	债券简称:	24穗开Y1

广发证券股份有限公司关于广州开发区投资集团有限公司

无偿划转股权事项进展的受托管理事务临时报告

受托管理人



2025年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(债券简称:24 穗开 Y1, 债券代码: 148725.SZ)、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24 穗开 K1, 债券代码：148779.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）(品种一)(债券简称:24 穗开 Y2, 债券代码: 148801.SZ)、广州开发区投资集团有限公司 2024 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）（债券简称: 24 穗开 Y3, 债券代码: 148802.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 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）（债券简称：24 穗开 Y5, 债券代码：148850.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称: 24 穗开 Y6, 债券代码: 134092.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称: 24 穗开 02, 债券代码: 134121.SZ）和广州开发区投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：25 穗开 01, 债券代码：524237.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。

本报告依据《广州开发区投资集团有限公司 2024 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》、《广州开发区投资集团有限公司 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》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 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》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 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》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区投资集团有限公司 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》、《广州开发区投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《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》、公司债券受托管理协议以及补充协议（以下简称“受托管理协议”）等相关规定以及广州开发区投资集团有限公司提供的相关资料等，由受托管理人编制。

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。

广州开发区投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）近期公告股权划转事项的进展，具体情况如下：

一、股权无偿划出的进展情况

2025年4月21日，广州开发区投资集团有限公司披露了《广州开发区投资集团有限公司关于无偿划转股权的公告》，为加快国有经济布局优化和结构调整，在上级单位指导下，发行人将持有的广州开投建设集团有限公司100%股权无偿划转至广州开发区管委会。截至本公告出具之日，上述事项已完成划转协议签订并完成工商变更登记。

二、本次股权划出的影响分析

本次无偿划转对发行人日常经营管理、财务状况及偿债能力无不利影响；对发行人存续债券的兑付安排未产生重大不利影响。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

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：商倩倩、袁思婷

联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼

联系电话：020-66336918

邮政编码：510627

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州开发区投资集团有限公司无偿划转股权事项进展的受托管理事务临时报告》之盖章页)

