

债券简称：20 广越 01	债券代码：163169.SH	债券简称：23 广越 05	债券代码：115442.SH
债券简称：20 广越 02	债券代码：163170.SH	债券简称：23 广越 08	债券代码：115537.SH
债券简称：21 广越 02	债券代码：175615.SH	债券简称：23 广越 10	债券代码：115762.SH
债券简称：S21 广扶 2	债券代码：175660.SH	债券简称：23 广越 11	债券代码：115869.SH
债券简称：21 广越 07	债券代码：188402.SH	债券简称：23 广越 12	债券代码：115870.SH
债券简称：21 广越 09	债券代码：185117.SH	债券简称：24 广越 01	债券代码：240495.SH
债券简称：22 广越 02	债券代码：185344.SH	债券简称：24 广越 02	债券代码：240496.SH
债券简称：22 广越 Y1	债券代码：137562.SH	债券简称：24 广越 04	债券代码：240538.SH
债券简称：22 广越 03	债券代码：137659.SH	债券简称：24 广越 Y1	债券代码：240842.SH
债券简称：22 广越 04	债券代码：137660.SH	债券简称：24 广越 Y2	债券代码：240843.SH
债券简称：22 广越 06	债券代码：138657.SH	债券简称：24 广越 Y3	债券代码：241083.SH
债券简称：23 广越 01	债券代码：138988.SH	债券简称：24 广越 Y4	债券代码：241084.SH
债券简称：23 广越 02	债券代码：138989.SH	债券简称：24 广越 05	债券代码：241154.SH
债券简称：23 广越 03	债券代码：115281.SH	债券简称：24 广越 06	债券代码：242171.SH
债券简称：23 广越 04	债券代码：115282.SH	债券简称：24 广越 07	债券代码：242172.SH
债券简称：24 广越 S1	债券代码：241187.SH		

## 广州越秀集团股份有限公司

### 公司债券受托管理事务报告（2024年度）

发行人



广州越秀集团股份有限公司

（广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼）

债券受托管理人



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

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2025年6月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的《广州越秀集团股份有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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。

## 目录

第一节 公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	19
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况	22
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	25
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	35
第六节 公司债券本息偿付情况	36
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	37
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	38
第九节 债券持有人会议召开情况	39
第十节 公司债券的信用评级情况	40
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况	41
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	42
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	43
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项	44

## 第一节 公司债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：广州越秀集团股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU YUEXIU HOLDING LIMITED

### 二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	20 广越 01
债券代码	163169.SH
起息日	2020 年 2 月 24 日
到期日	2025 年 2 月 24 日
截至报告期末债券余额	0.202
截至报告期末的利率 (%)	2.80
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	2023 年 2 月 24 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	20 广越 02
债券代码	163170.SH
起息日	2020 年 2 月 24 日
到期日	2027 年 2 月 24 日
截至报告期末债券余额	3.00
截至报告期末的利率 (%)	3.39
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2025年2月24日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021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	21广越02
债券代码	175615.SH
起息日	2021年1月8日
到期日	2028年1月8日
截至报告期末债券余额	6.00
截至报告期末的利率(%)	3.80
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2026年1月8日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	S21广扶2
债券代码	175660.SH
起息日	2021年1月21日
到期日	2028年1月21日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	3.87
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所

主承销商	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2026年1月21日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称	21广越07
债券代码	188402.SH
起息日	2021年7月16日
到期日	2028年7月16日
截至报告期末债券余额	12.00
截至报告期末的利率(%)	3.45
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2026年7月16日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称	21广越09
债券代码	185117.SH
起息日	2021年12月8日
到期日	2031年12月8日
截至报告期末债券余额	13.00
截至报告期末的利率(%)	3.78
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司

受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 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	22 广越 02
债券代码	185344.SH
起息日	2022 年 1 月 25 日
到期日	2032 年 1 月 25 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	3.68
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付 一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 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	22 广越 Y1
债券代码	137562.SH
起息日	2022 年 7 月 22 日
到期日(如不行使续期选择权)	2025 年 7 月 22 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率(%)	2.95
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付 一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信 建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发 证券股份有限公司

受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2025年7月22日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	22广越03
债券代码	137659.SH
起息日	2022年8月17日
到期日	2027年8月17日
截至报告期末债券余额	3.00
截至报告期末的利率(%)	2.58
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或 执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2025年8月17日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	22广越04
债券代码	137660.SH
起息日	2022年8月17日
到期日	2032年8月17日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	3.55
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所

主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	22 广越 06
债券代码	138657.SH
起息日	2022 年 12 月 12 日
到期日	2032 年 12 月 12 日
截至报告期末债券余额	3.00
截至报告期末的利率(%)	3.77
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	23 广越 01
债券代码	138988.SH
起息日	2023 年 3 月 15 日
到期日	2028 年 3 月 15 日
截至报告期末债券余额	9.00
截至报告期末的利率(%)	3.05
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易场所	上交所
主承销商	广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2026年3月15日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023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	23广越02
债券代码	138989.SH
起息日	2023年3月15日
到期日	2030年3月15日
截至报告期末债券余额	11.00
截至报告期末的利率(%)	3.39
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2028年3月15日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	23广越03
债券代码	115281.SH
起息日	2023年4月24日
到期日	2028年4月24日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	3.00
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2026年4月24日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	23广越04
债券代码	115282.SH
起息日	2023年4月24日
到期日	2033年4月24日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率(%)	3.55
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	23广越05
债券代码	115442.SH
起息日	2023年6月5日
到期日	2028年6月5日
截至报告期末债券余额	30.00
截至报告期末的利率(%)	2.96

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026年6月5日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称	23广越08
债券代码	115537.SH
起息日	2023年6月21日
到期日	2033年6月21日
截至报告期末债券余额	8.00
截至报告期末的利率（%）	3.43
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称	23广越10
债券代码	115762.SH
起息日	2023年8月10日
到期日	2033年8月10日

截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	3.33
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)
债券简称	23 广越 11
债券代码	115869.SH
起息日	2023 年 8 月 22 日
到期日	2028 年 8 月 22 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.95
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
债券简称	23 广越 12
债券代码	115870.SH
起息日	2023 年 8 月 22 日

到期日	2033年8月22日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	3.29
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	24广越01
债券代码	240495.SH
起息日	2024年1月15日
到期日	2029年1月15日
截至报告期末债券余额	7.00
截至报告期末的利率(%)	2.93
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司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广越02
债券代码	240496.SH
起息日	2024年1月15日
到期日	2034年1月15日

截至报告期末债券余额	12.00
截至报告期末的利率（%）	3.15
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	24 广越 04
债券代码	240538.SH
起息日	2024 年 1 月 23 日
到期日	2034 年 1 月 23 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	3.12
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	24 广越 Y1
债券代码	240842.SH
起息日	2024 年 4 月 24 日
到期日（如不行使续期选择权）	2027 年 4 月 24 日

截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	2.45
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2027年4月24日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	24广越Y2
债券代码	240843.SH
起息日	2024年4月24日
到期日（如不行使续期选择权）	2034年4月24日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	2.87
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2034年4月24日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司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广越Y3
债券代码	241083.SH

起息日	2024年6月5日
到期日(如不行使续期选择权)	2027年6月5日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率(%)	2.30
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2027年6月5日

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司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广越Y4
债券代码	241084.SH
起息日	2024年6月5日
到期日(如不行使续期选择权)	2034年6月5日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	2.80
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权、调整票面利率
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2034年6月5日

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
------	---------------------------------------

债券简称	24广越05
债券代码	241154.SH
起息日	2024年6月20日
到期日	2026年6月20日
截至报告期末债券余额	30.00
截至报告期末的利率(%)	2.16
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称	24广越S1
债券代码	241187.SH
起息日	2024年7月1日
到期日	2025年1月27日
截至报告期末债券余额	30.00
截至报告期末的利率(%)	2.05
还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。
交易场所	上交所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
债券简称	24 广越 06
债券代码	242171.SH
起息日	2024 年 12 月 23 日
到期日	2029 年 12 月 23 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率 (%)	1.90
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	2027 年 12 月 23 日

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称	24 广越 07
债券代码	242172.SH
起息日	2024 年 12 月 23 日
到期日	2034 年 12 月 23 日
截至报告期末债券余额	9.00
截至报告期末的利率 (%)	2.30
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	不适用

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及债券受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，未发现发行人发生可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项。

### 二、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《广州越秀集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》。

### 三、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

#### **四、持续关注增信措施**

20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11、23 广越 12、24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 无增信措施。

#### **五、监督专项账户及募集资金使用情况**

报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，具体情况详见“第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

#### **六、召开持有人会议，维护债券持有人权益**

受托管理人按照《公司债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11、23 广越 12、24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议事项。

#### **七、督促履约**

报告期内，受托管理人已督促 20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11 和 23 广越 12 按期足额付息。

报告期内，24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 不涉及兑付兑息事项。

受托管理人将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

### 第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况

除特别说明外，本报告期内所涉及的 2023 年和 2024 年经审计的审计报告数据均为发行人当年合并报表口径，来源于当年审计报告。

#### 一、发行人 2024 年度经营情况

发行人于 1985 年在中国香港成立，已形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系，是国务院国企改革“双百企业”。

经过多年发展和产业结构调整，发行人目前核心业务涉及金融、地产、交通基建和食品产业。金融板块主要经营银行、资产管理、金融租赁、产业投资等业务，主要由越秀资本（000987.SZ）及其子公司和位于中国香港的创兴银行经营，拥有广州资产、越秀租赁、越秀产业基金、越秀产业投资、广州期货、越秀担保、越秀证券等多个境内外金融业务平台。地产板块主要经营房地产开发、商业地产运营、物业服务等业务，主要由越秀地产（00123.HK）、越秀房地产投资信托基金（00405.HK）和越秀服务（06626.HK）进行经营管理。交通基建板块主要投资和经营管理高速公路、桥梁和码头，主要由越秀交通基建（01052.HK）、华夏越秀高速 REIT（180202.SZ）等运营管理。食品板块拥有乳业、农牧食品两大业务平台。

#### 最近两年发行人营业收入、营业成本、毛利润及毛利率构成情况

单位：亿元

业务板块	2024 年度				2023 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
(1) 主营业务小计								
出售物业	806.19	702.40	12.87	71.14	752.16	617.65	17.88	70.59
商品销售	151.25	148.25	1.99	13.35	178.12	171.70	3.60	16.72
车辆通行	50.21	25.23	49.75	4.43	48.84	20.89	57.22	4.58
物业管理	29.27	21.93	25.08	2.58	23.13	16.78	27.44	2.17

业务板块	2024 年度				2023 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
新能源业务	30.69	14.72	52.02	2.71	4.71	2.43	48.31	0.44
物业出租	10.60	3.85	63.65	0.94	8.46	2.40	71.68	0.79
提供服务	18.93	15.87	16.12	1.67	15.93	14.78	7.22	1.49
不良资产处置	1.76	-	100.00	0.16	7.01	-	100.00	0.66
投资及其他收益	7.08	-	100.00	0.62	4.94	-	100.00	0.46
服务特许权建设	11.67	11.67	-	1.03	7.61	7.61	-	0.71
其他	9.13	7.43	18.59	0.81	3.68	2.46	33.20	0.35
<b>(2) 其他业务小计</b>								
提供劳务	1.95	0.75	61.80	0.17	1.57	0.35	77.43	0.15
投资性物业销售	-	-	-	-	0.15	0.04	71.13	0.01
材料物资销售	0.43	0.45	-4.84	0.04	0.22	0.24	-9.59	0.02
其他	4.13	4.11	0.40	0.36	9.08	8.16	10.09	0.85
<b>合计</b>	<b>1,133.27</b>	<b>956.66</b>	<b>15.58</b>	<b>100.00</b>	<b>1,065.60</b>	<b>865.50</b>	<b>18.78</b>	<b>100.00</b>

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## 二、发行人 2024 年度财务状况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	107,847,419.28	100,575,794.15	7.23	不适用
2	总负债	90,129,495.09	83,052,172.17	8.52	不适用
3	净资产	17,717,924.18	17,523,621.98	1.11	不适用
4	归属母公司股东的净资产	6,205,038.77	6,023,083.24	3.02	不适用
5	资产负债率 (%)	83.57	82.58	1.20	不适用
6	流动比率	1.21	1.18	2.54	不适用
7	速动比率	0.83	0.75	10.67	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	15,150,856.05	11,377,565.51	33.16	主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加及投资活动产生的现金净流出金额减少所致

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	11,332,741.91	10,655,985.39	6.35	不适用
2	营业成本	9,566,644.97	8,655,004.75	10.53	不适用
3	利润总额	501,909.81	1,135,828.89	-55.81	主要系受部分主营业务板块波动影响, 股权项目公允价值变动损益降幅较大、存货资产减值损失规模增加、土储收益下降, 以及有息负债规模增长导致财务费用有所增加所致
4	净利润	241,487.72	739,654.18	-67.35	
5	归属母公司股东的净利润	19,639.91	189,428.24	-89.63	
6	经营活动产生的现金流净额	5,272,507.44	4,491,660.07	17.38	不适用
7	投资活动产生的现金流净额	-1,849,852.28	-3,192,820.80	42.06	主要系收回投资收到的现金增加所致
8	筹资活动产生的现金流净额	173,506.14	393,899.27	-55.95	主要系取得借款收到的现金减少所致
9	应收账款周转率	43.25	53.73	-19.50	不适用
10	存货周转率	0.40	0.38	5.26	不适用
11	EBITDA 利息倍数	1.76	2.29	-23.14	不适用

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、报告期内债券募集资金使用情况

#### (一)24广越01

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 01
债券代码	240495.SH
募集资金总额	7.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	7.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债（不含公司债券）
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

#### (二)24广越02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 02
债券代码	240496.SH
募集资金总额	12.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债
截至报告期末募集资金使用金额	12.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债（不含公司债券）
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

### (三)24广越04

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 04
债券代码	240538.SH
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于发行人生产性支出

截至报告期末募集资金使用金额	20.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债（不含公司债券）
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

#### (四)24广越Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 Y1
债券代码	240842.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于发行人生产性支出
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债（不含公司债券）
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是

报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

#### (五)24广越Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 Y2
债券代码	240843.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于发行人生产性支出
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债（不含公司债券）
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及

报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

### (六)24广越Y3

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 Y3
债券代码	241083.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否

违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

**(七)24广越Y4**

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 Y4
债券代码	241084.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

**(八)24广越05**

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 05
债券代码	241154.SH
募集资金总额	30.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	30.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金中 13 亿元用于偿还公司债券，17 亿元用于偿还公司有息负债（不含公司债券）
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

### (九)24广越S1

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 广越 S1
债券代码	241187.SH
募集资金总额	30.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于发行人生产性支出
截至报告期末募集资金使用金额	30.00

截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债（不含公司债券）
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

### (十)24广越06

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24广越06
债券代码	242171.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于置换偿还公司债券使用的自有资金
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于置换偿还公司债券使用的自有资金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

#### (十一)24广越07

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24广越07
债券代码	242172.SH
募集资金总额	9.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于置换偿还公司债券使用的自有资金
截至报告期末募集资金使用金额	9.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于置换偿还公司债券使用的自有资金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是

募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

## 二、其他需要说明的事项

无。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、发行人定期报告披露情况

报告期内，发行人按照募集说明书约定及监管规定按时披露了定期报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	定期报告名称	公告场所
1	2024年8月30日	广州越秀集团股份有限公司公司债券中期报告（2024年）	上海证券交易所
2	2024年4月30日	广州越秀集团股份有限公司公司债券年度报告（2023年）	上海证券交易所

针对发行人上述定期报告，中信证券已按照上海证券交易所的要求核查了发行人董事、监事、高级管理人员对定期报告的书面确认情况。

### 二、发行人临时报告披露情况

报告期内，未发现发行人发生可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项。

## 第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促发行人相关债券按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回（如有）、回售（如有）等事项的资金安排，督促发行人按时履约。发行人报告期内相关债券具体偿付情况如下：

报告期内，20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11 和 23 广越 12 按期足额付息。报告期内，24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 不涉及兑付兑息事项。

## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11 和 23 广越 12 按期足额付息。

报告期内，24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 不涉及兑付兑息事项。

报告期内，发行人未出现债券兑付兑息违约情形，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2024年末/2024年度	2023年末/2023年度
流动比率	1.21	1.18
速动比率	0.83	0.75
资产负债率（%）	83.57	82.58
EBITDA利息倍数	1.76	2.29

从短期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人流动比率分别为 1.18、1.21，速动比率分别为 0.75、0.83，最近两年流动比率和速动比率均保持良好水平，具有较强的短期偿债能力。

从长期偿债指标来看，2023 年末及 2024 年末，发行人资产负债率分别为 82.58%、83.57%，资产负债率相对稳定。总体而言，公司具有一定的长期偿债能力。

从 EBITDA 利息倍数来看，2023 年度及 2024 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 2.29 和 1.76，EBITDA 利息倍数保持良好水平，偿债能力较强。

报告期内，发行人主要偿债能力指标良好，发行人偿债能力正常。

## 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11、23 广越 12、24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 无增信措施。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11、23 广越 12、24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，20 广越 02、20 广越 01、21 广越 02、S21 广扶 2、21 广越 07、21 广越 09、22 广越 02、22 广越 Y1、22 广越 04、22 广越 03、22 广越 06、23 广越 02、23 广越 01、23 广越 04、23 广越 03、23 广越 05、23 广越 08、23 广越 10、23 广越 11、23 广越 12、24 广越 02、24 广越 01、24 广越 04、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3、24 广越 Y4、24 广越 05、24 广越 S1、24 广越 07 和 24 广越 06 不涉及召开持有人会议的事项。

## 第十节 公司债券的信用评级情况

报告期内，广州越秀集团股份有限公司公司债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称为中诚信国际）。

中诚信国际于2024年5月28日出具了《广州越秀集团股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。根据上述评级报告，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，20广越01、20广越02、21广越02、S21广扶2、21广越07、21广越09、22广越Y1、22广越03、22广越04、23广越03、23广越04、23广越05、23广越08、23广越10、23广越11、23广越12、24广越01、24广越02、24广越04、24广越Y1、24广越Y2的信用等级为AAA。

中诚信国际于2024年5月28日出具了《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）信用评级报告》。根据上述评级报告，24广越Y3、24广越Y4的信用等级为AAA。

中诚信国际于2024年12月16日出具了《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》。根据上述评级报告，24广越06、24广越07的信用等级为AAA。

作为上述债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人未发生变动。

## 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

## 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

### 一、其他义务的执行情况

报告期内，未发现公司债券募集说明书中约定的发行人其他义务的执行情况存在异常。

### 二、其他事项

无。

## 第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项

### 一、可续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。报告期内，22 广越 Y1、24 广越 Y1、24 广越 Y2、24 广越 Y3 和 24 广越 Y4 未触发发行人赎回选择权、发行人续期选择权及递延支付利息权，不涉及强制付息事件。截至报告期末，上述可续期公司债券分类仍为权益工具。

### 二、乡村振兴债券募投项目情况

报告期内，受托管理人积极履行对乡村振兴债券特殊发行事项的持续关注义务。截至报告期末，发行人已按照募集说明书的规定，将 S21 广扶 2 募集资金用于产业扶贫项目的建设运营及偿还公司债务，本期债券募集资金已使用完毕，与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

S21 广扶 2 募集资金用于马干山牧垦场 25 万头生猪养殖项目、岔河 10 万头生猪养殖项目等项目建设，采取入股合作扩建和新建等方式，在毕节市分三期建成集研究中心、饲料厂、种猪场、育肥猪场、屠宰场和深加工为一体的 100 万头生猪全产业链生产基地，进一步贯彻落实了“贵州·广东扶贫协作工作联席会议”精神，是广州市定点帮扶贵州省毕节市重要举措，对毕节市农业现代化、民生福祉改善和经济社会发展具有十分重要的意义。

报告期内，上述项目建设运营情况未发生重大不利变化，与发行人披露情况不存在重大差异。

(本页无正文,为《广州越秀集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司



2025年6月30日