

债券代码：115279.SH

债券简称：23 桂垦 V1

债券代码：115992.SH

债券简称：23 桂垦 V2

债券代码：241506.SH

债券简称：24 桂垦 01

首创证券股份有限公司关于  
广西国控资本运营集团有限责任公司重大资产重组的  
临时受托管理事务报告



债券受托管理人：首创证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

2025 年 8 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》等相关规定，由债券受托管理人首创证券股份有限公司（以下简称首创证券或债券受托管理人）编制。首创证券编制本报告的内容及信息均来源于广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称广西国控资本或发行人）提供的资料或说明。

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首创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经首创证券书面许可，不得用作其他任何用途。

## 一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】2803号），广西国控资本运营集团有限责任公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。债券发行情况具体如下：

### （一）23 桂垦 V1

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 债券简称       | 23 桂垦 V1                                    |
| 债券代码       | 115279.SH                                   |
| 债券名称       | 广西农垦集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期） |
| 发行日        | 2023 年 4 月 25 日                             |
| 起息日        | 2023 年 4 月 27 日                             |
| 到期日        | 2026 年 4 月 27 日                             |
| 债券余额（亿元）   | 5.10                                        |
| 票面利率（%）    | 4.50                                        |
| 还本付息方式     | 本期债券按年付息，到期时一次性还本                           |
| 最新主体评级     | AAA                                         |
| 最新债项评级     | AA+                                         |
| 最新评级展望     | 稳定                                          |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                           |
| 交易场所       | 上海证券交易所                                     |
| 主承销商       | 首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司              |
| 受托管理人      | 首创证券股份有限公司                                  |

### （二）23 桂垦 V2

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 债券简称       | 23 桂垦 V2                                    |
| 债券代码       | 115992.SH                                   |
| 债券名称       | 广西农垦集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第二期） |
| 发行日        | 2023 年 9 月 15 日                             |
| 起息日        | 2023 年 9 月 19 日                             |
| 到期日        | 2025 年 9 月 19 日                             |
| 债券余额（亿元）   | 10.00                                       |
| 票面利率（%）    | 4.50                                        |
| 还本付息方式     | 本期债券按年付息，到期时一次性还本                           |
| 最新主体评级     | AAA                                         |
| 最新债项评级     | AA+                                         |
| 最新评级展望     | 稳定                                          |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                           |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 交易场所  | 上海证券交易所                        |
| 主承销商  | 首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司 |
| 受托管理人 | 首创证券股份有限公司                     |

**（三）24 桂垦 01**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 债券简称       | 24 桂垦 01                                          |
| 债券代码       | 241506.SH                                         |
| 债券名称       | 广西农垦集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(用于乡村振兴领域) |
| 发行日        | 2024 年 11 月 08 日                                  |
| 起息日        | 2024 年 11 月 11 日                                  |
| 到期日        | 2027 年 11 月 11 日                                  |
| 债券余额（亿元）   | 4.90                                              |
| 票面利率（%）    | 2.75                                              |
| 还本付息方式     | 本期债券按年付息，到期时一次性还本                                 |
| 最新主体评级     | AAA                                               |
| 最新债项评级     | -                                                 |
| 最新评级展望     | 稳定                                                |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                                 |
| 交易场所       | 上海证券交易所                                           |
| 主承销商       | 首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司                    |
| 受托管理人      | 首创证券股份有限公司                                        |

**二、事项基本情况**

**（一）事项背景及原因**

经广西壮族自治区党委、自治区人民政府同意，为深入贯彻党的二十届三中全会和中共中央、国务院关于《加快建设农业强国规划（2024—2035 年）》《进一步推进农垦改革发展的意见》以及广西壮族自治区党委、政府《关于进一步推进广西农垦改革发展的实施意见》有关精神，充分发挥国有资本投资运营公司在推进农业高质量发展、发展战略性新兴产业、优化国有资本布局的重要作用，更好地保障国家和自治区重大战略推进，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）作为履行出资人职责机构将其持有的广西柳工集团有限公司、广西汽车集团有限公司 2 家企业各 80%股权、广西投资集团

有限公司、广西机场管理集团有限责任公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司、广西交通投资集团有限公司、广西林业集团有限公司、广西旅游发展集团有限公司、广西农村投资集团有限公司、广西玉柴机器集团有限公司 9 家企业各 33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司。

(二) 重大资产重组方案

表 1 方案基本情况

| 单位：万元 |                 |      |                   |
|-------|-----------------|------|-------------------|
| 序号    | 资产名称            | 交易方式 | 资产规模 <sup>1</sup> |
| 1     | 广西柳工集团有限公司      | 无偿划转 | 5,044,724.35      |
| 2     | 广西汽车集团有限公司      | 无偿划转 | 2,072,175.70      |
| 3     | 广西投资集团有限公司      | 无偿划转 | 86,170,907.44     |
| 4     | 广西机场管理集团有限责任公司  | 无偿划转 | 2,913,091.89      |
| 5     | 广西北部湾投资集团有限公司   | 无偿划转 | 46,259,261.75     |
| 6     | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 无偿划转 | 15,816,745.29     |
| 7     | 广西交通投资集团有限公司    | 无偿划转 | 73,399,280.48     |
| 8     | 广西林业集团有限公司      | 无偿划转 | 2,265,148.04      |
| 9     | 广西旅游发展集团有限公司    | 无偿划转 | 5,840,889.45      |
| 10    | 广西农村投资集团有限公司    | 无偿划转 | 2,986,127.09      |
| 11    | 广西玉柴机器集团有限公司    | 无偿划转 | 2,036,814.96      |

1、交易对方情况

交易对方广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会为发行人控股股东和实际控制人。

2、交易标的情况

<sup>1</sup> 上表资产规模为标的资产 2024 年末经审计的总资产规模，未考虑无偿划转股权比例。

表 2 交易标的基本情况

| 序号 | 公司名称       | 成立时间      | 注册地址                   | 法定代表人 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|-----------|------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 广西柳工集团有限公司 | 1989/2/24 | 柳州市柳太路 1 号             | 郑津    | 128,544.63   | 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；工程机械配套及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 广西汽车集团有限公司 | 1990/1/19 | 柳州市河西路 18 号            | 袁智军   | 108,289.31   | 许可项目：道路机动车辆生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；金属制品研发；金属制品销售；电机制造；模具制造；模具销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；助动车制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；机动车修理和维护；电动自行车维修；共享自行车服务；电池销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 3  | 广西投资集团有限公司 | 1996/3/8  | 南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦 | 周炼    | 2,300,000.00 | 对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                 |          |                   |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------|----------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 广西机场管理集团有限责任公司  | 2004/2/4 | 南宁市江南区壮锦大道24号     | 胡俊华                    | 553,079.33   | 许可项目：民用机场运营；公共航空运输；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；保险兼业代理业务；房地产开发经营；旅游业务；餐饮服务；食品销售；药品零售；烟草制品零售；酒类经营；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；航空运营支持服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；旅客票务代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；商业综合体管理服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；礼仪服务；个人商务服务；建筑装饰材料销售；家用电器销售；五金产品零售；塑料制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 5 | 广西北部湾投资集团有限公司   | 2007/3/5 | 南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦 | 黄学军（截至本公告日，尚未完成工商变更登记） | 1,200,000.00 | 许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资产评估；道路货物运输站经营；土地整治服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；国内贸易代理；对外承包工程；信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）                                                                                                                                                                                   |
| 6 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 2007/3/7 | 南宁市良庆区体强路12号      | 刘胜友                    | 719,721.72   | 许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |              |            |                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------|------------|--------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 广西交通投资集团有限公司 | 2008/7/18  | 南宁市青秀区民族大道146号三祺广场48楼    | 杨斌  | 3,055,500.00 | 交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | 广西林业集团有限公司   | 2008/12/23 | 南宁市青秀区东葛路107号林海大厦10-12层  | 罗勇  | 86,000.00    | 一般项目：以自有资金从事投资活动；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；林业产品销售；非食用林产品初加工；人工造林；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；林业专业及辅助性活动；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；木材加工；木材收购；木材销售；人造板制造；人造板销售；纸制品制造；纸制品销售；家具制造；家具销售；大数据服务；货物进出口；国内贸易代理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）                                                                                                                                                                           |
| 9  | 广西旅游发展集团有限公司 | 2014/3/3   | 南宁市良庆区平乐大道10号商务街2号楼      | 容贤标 | 300,000.00   | 从事自治区人民政府和自治区国资委授权范围内国有资产管理与经营、资产重组等相关业务；对旅游业、旅游基础设施、文化传媒、贸易业的投资、管理、咨询；对城镇供水、污水处理、市政公共工程等城镇基础设施的投资、管理、咨询；县级以上人民政府授权范围内的土地征收、拆迁、整理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 广西农村投资集团有限公司 | 2015/12/29 | 南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼 | 廖应灿 | 710,000.00   | 许可项目：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；纸制品制造；纸制品销售；医用包装材料制造；新材料技术研发；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；机械研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；城市绿化管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

|    |                      |          |                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------|----------|-------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 广西玉柴<br>机器集团<br>有限公司 | 1992/8/4 | 广西玉林市<br>玉州区玉柴<br>路 2 号 | 李汉阳 | 182,479.16 | 资产管理，投资管理，融资服务（需国家审批的除外）与财务顾问服务，项目投资与策划，企业改制、重组、兼并、收购咨询，柴油机、汽油机、发电机组的制造销售，计算机软件、硬件及外围设备开发、销售及系统集成，科学技术咨询服务，企业管理咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；增值电信业务（第二类增值电信业务中的呼叫中心业务）；成品油销售（此项目仅供分支机构经营）；对出资人授权经营的国有资产开展有关投资、经营活动，对全资、控股子公司资产进行经营管理；电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车整车及零部件的技术研发、制造、销售；机械及电子设备租赁。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
|----|----------------------|----------|-------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(三) 重大资产重组标的资产情况

表 3 重大资产重组标的资产（划转 80%股权标的）基本情况

单位：万元

| 序号 | 资产名称       | 财务指标 | 金额 <sup>2</sup> | 占比（%）   |
|----|------------|------|-----------------|---------|
| 1  | 广西柳工集团有限公司 | 总资产  | 5,044,724.35    | 49.84%  |
|    |            | 净资产  | 1,998,612.85    | 34.83%  |
|    |            | 营业收入 | 3,042,476.84    | 101.96% |
|    |            | 净利润  | 145,895.21      | 195.07% |
| 2  | 广西汽车集团有限公司 | 总资产  | 2,072,175.70    | 20.47%  |
|    |            | 净资产  | 747,345.03      | 13.02%  |
|    |            | 营业收入 | 1,251,797.22    | 41.95%  |
|    |            | 净利润  | 20.39           | 0.03%   |

表 4 重大资产重组标的资产（划转 33%股权标的）基本情况<sub>2</sub>

单位：万元

| 序号 | 资产名称           | 财务指标 | 金额 <sup>3</sup> | 占比（%）   |
|----|----------------|------|-----------------|---------|
| 1  | 广西投资集团有限公司     | 总资产  | 86,170,907.44   | 851.35% |
|    |                | 净资产  | 14,404,308.44   | 251.01% |
|    |                | 营业收入 | 23,725,769.77   | 795.10% |
|    |                | 净利润  | 441,073.67      | 589.75% |
| 2  | 广西机场管理集团有限责任公司 | 总资产  | 2,913,091.89    | 28.78%  |
|    |                | 净资产  | 1,903,558.19    | 33.17%  |
|    |                | 营业收入 | 174,267.71      | 5.84%   |
|    |                | 净利润  | -61,821.09      | -82.66% |
| 3  | 广西北部湾投资集团有限公司  | 总资产  | 46,259,261.75   | 457.03% |
|    |                | 净资产  | 14,533,328.55   | 253.26% |
|    |                | 营业收入 | 6,390,409.21    | 214.16% |

<sup>2</sup> 上述财务指标规模为标的资产 2024 年末/度经审计的财务数据，未考虑无偿划转股权比例。

<sup>3</sup> 上述财务指标规模为标的资产 2024 年末/度经审计的财务数据，未考虑无偿划转股权比例。

|   |                 |      |               |         |
|---|-----------------|------|---------------|---------|
|   |                 | 净利润  | 160,235.51    | 214.25% |
| 4 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 总资产  | 15,816,745.29 | 156.27% |
|   |                 | 净资产  | 4,396,302.79  | 76.61%  |
|   |                 | 营业收入 | 10,375,747.63 | 347.71% |
|   |                 | 净利润  | 9,603.31      | 12.84%  |
| 5 | 广西交通投资集团有限公司    | 总资产  | 73,399,280.48 | 725.17% |
|   |                 | 净资产  | 25,325,787.75 | 441.33% |
|   |                 | 营业收入 | 6,219,636.37  | 208.43% |
|   |                 | 净利润  | 148,878.61    | 199.06% |
| 6 | 广西林业集团有限公司      | 总资产  | 2,265,148.04  | 22.38%  |
|   |                 | 净资产  | 693,663.65    | 12.09%  |
|   |                 | 营业收入 | 854,579.72    | 28.64%  |
|   |                 | 净利润  | -6,094.34     | -8.15%  |
| 7 | 广西旅游发展集团有限公司    | 总资产  | 5,840,889.45  | 57.71%  |
|   |                 | 净资产  | 2,401,829.24  | 41.85%  |
|   |                 | 营业收入 | 646,435.51    | 21.66%  |
|   |                 | 净利润  | 10,884.56     | 14.55%  |
| 8 | 广西农村投资集团有限公司    | 总资产  | 2,986,127.09  | 29.50%  |
|   |                 | 净资产  | 392,836.93    | 6.85%   |
|   |                 | 营业收入 | 832,574.54    | 27.90%  |
|   |                 | 净利润  | -30,573.32    | -40.88% |
| 9 | 广西玉柴机器集团有限公司    | 总资产  | 2,036,814.96  | 20.12%  |
|   |                 | 净资产  | 531,024.90    | 9.25%   |
|   |                 | 营业收入 | 1,201,088.33  | 40.25%  |
|   |                 | 净利润  | 20,677.60     | 27.65%  |

#### （四）事项进展

截至本报告出具日，本次无偿划转事项已经自治区国资委批复，暂未完成工商变更，决策程序符合法律法规的规定。

### 三、应对措施

发行人将持续履行发行文件中投资人保护条款、持有人会议规则等相关投资者保护的约定，持续保障存续债券持有人的权益。

### 四、信息披露承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

### 五、影响分析

本次股权划入后，预计将对发行人净资产、营业收入、净利润等重要财务指标产生积极影响，对发行人的公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。发行人将持续履行信息披露义务，持续保障存续债券持有人的权益。

首创证券股份有限公司作为债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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事务报告。

首创证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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做出独立判断。

（本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于广西国控资本运营集团有限责任公司重大资产重组的临时受托管理事务报告》之签章页）

首创证券股份有限公司

年 月 日