

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

债券代码：243016.SH

债券简称：25 粤港 01

债券代码：243145.SH

债券简称：25 粤港 02

债券代码：243396.SH

债券简称：25 粤港 03

中国国际金融股份有限公司
关于“24 穗港 EB”换股价格调整的
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）

二零二五年八月

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 2025 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。发行人于 2025 年 4 月 24 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向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕776 号），注册规模为不超过 100 亿元。

债券简称	22 粤港 03	22 粤港 04	23 粤港 01	24 粤港 01	25 粤港 01	25 粤港 02	25 粤港 03
债券代码	137626.SH	137812.SH	115012.SH	240489.SH	243016.SH	243145.SH	243396.SH
发行规模 （亿元）	12	10	10	8	10	10	12
票面利率 （%）	2.61	2.59	3.00	2.70	1.78	1.80	1.76
发行期限	3 年期	3 年期	3 年期	3 年期	3 年期	3 年期	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	2022/8/10	2022/9/21	2023/3/15	2024/1/15	2025/5/19	2025/6/13	2025/7/21
兑付日	2025/8/10	2025/9/21	2026/3/15	2027/1/15	2028/5/19	2028/6/13	2028/7/21
上市交易所	上交所	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

（一）换股价格调整的依据

根据发行人公告，广州港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）预备用于交换的股票系发行人 A 股股票。2025 年 6 月 23 日，发行人召开 2024 年度股东大会，审议通过了《广州港股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，每股派发现金红利 0.039 元（含税），权益分派的股权登记日为 2025 年 8 月 7 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2025 年 8 月 8 日。

（二）换股价格的调整方式和计算公式

根据发行人公告，按照《广州港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当发行人因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利等情况使广州港股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

根据上述约定，“24 穗港 EB”的换股价格自 2025 年 8 月 8 日起由 3.70 元/股调整为 3.66 元/股。

三、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

上述事宜不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响，关于可交换债券后续事项，发行人将根据相关监管规定及时进行信息披露。

中国国际金融股份有限公司作为“22 粤港 03”、“22 粤港 04”、“23 粤港 01”、“24 粤港 01”、“25 粤港 01”、“25 粤港 02”、“25 粤港 03”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上述事项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“24 穗港 EB”换股价格调整的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司