

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”担保人境外清盘呈请更新
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）

二〇二五年八月

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、控股股东境外清算呈请更新事项.....	3
二、影响分析和应对措施.....	3
三、受托管理人的联系方式.....	4

一、控股股东境外清盘呈请更新事项

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境外清盘呈请更新的公告》，主要内容如下：

“

根据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”）2024年2月28日、2024年3月4日、2024年5月17日、2024年6月6日、2024年7月29日、2025年1月9日、2025年1月20日、2025年4月11日及2025年5月26日的公告（合称“该等公告”）。除另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

香港高等法院于2025年8月7日批准了碧桂园控股、呈请人、协调委员会及专案小组就原定于2025年8月11日举行的呈请聆讯提出的联合延期申请。呈请聆讯现被延期至2026年1月5日。

呈请人已向香港高等法院表示拟支持建议重组，惟须获得进一步条款及条件方可做实。

碧桂园控股感谢债权人对碧桂园控股所进行工作的持续支持及参与，并将继续与债权人合作以推进建议重组。

碧桂园控股将就有关呈请的任何重大发展知会其股东及投资者，并适时另行刊发公告。

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”担保人境外清盘呈请更新的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 8 月 15 日