

债券代码：148840.SZ

债券简称：24 金桂 01

债券代码：524077.SZ

债券简称：24 金桂 02

债券代码：524123.SZ

债券简称：25 金桂 01

金元证券股份有限公司关于广西金桂浆纸业有限公司总经理发生变动之临时受托管理事务报告

重要声明：

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及广西金桂浆纸业有限公司（以下简称“广西金桂”、“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，由本次公司债券受托管理人金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）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金元证券所作的承诺或声明。

金元证券股份有限公司作为广西金桂浆纸业有限公司“24金桂01、24金桂02和25金桂01”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”或“金元证券”），严格按照债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就总经理发生变动事项报告如下：

一、公司债券基本情况

（一）广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）



2、债券简称：24 金桂 01

3、债券代码：148840.SZ

4、发行人：广西金桂浆纸业有限公司

5、计息期限及付息日：每年付息 1 次，2025 年至 2029 年每年的 7 月 30 日为上一个计息年度的付息日

6、债券余额：9.5 亿元

7、票面利率：4.10%

8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 8.00 亿元用于置换“20 金桂 01”回售偿付的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。

（二）广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：广西金桂浆纸业有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：24 金桂 02

3、债券代码：524077.SZ

4、发行人：广西金桂浆纸业有限公司

5、计息期限及付息日：每年付息 1 次，2025 年至 2029 年每年的 12 月 31 日为上一个计息年度的付息日

6、债券余额：6.6 亿元

7、票面利率：3.95%

8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换偿还回售公司债券的自有资金。

（三）广西金桂浆纸业有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：广西金桂浆纸业有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：25 金桂 01

份
不
★

20152

3、债券代码：524123.SZ

4、发行人：广西金桂浆纸业有限公司

5、计息期限及付息日：每年付息1次，2026年至2030年每年的1月21日为上一个计息年度的付息日

6、债券余额：3.9亿元

7、票面利率：3.95%

8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于置换偿还回售公司债券的自有资金。

二、人员变动的基本情况

根据广西金桂浆纸业有限公司（以下简称“公司”）战略需要，公司近日聘任雷江波先生担任公司总经理，任期三年，可连选连任。徐友君先生不再担任公司总经理。公司已根据有关规定办理工商变更登记等事项。

三、影响分析和应对措施

此次总经理变动为公司正常人事调整，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

金元证券作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

金元证券后续将密切关注对本次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》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

