

债券代码： 148710.SZ
债券代码： 148992.SZ
债券代码： 524080.SZ
债券代码： 524365.SZ

债券简称： 24 广建 01
债券简称： 24 广建 02
债券简称： 24 广建 03
债券简称： 25 广建 01

中信证券股份有限公司
关于广东省建筑工程集团控股有限公司
取消监事会
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

2025 年 8 月

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》《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《广东省建筑工程集团控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，不构成针对公司债券的任何投资建议，投资者应对相关事宜作出独立判断，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。

中信证券股份有限公司作为“广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”、“广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”、“广东省建筑工程集团控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《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《受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人董事变动的事项报告如下：

一、公司债券基本情况

（一）24广建01

- 1、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司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广建01
- 3、债券代码：148710.SZ
- 4、债券余额：人民币12.00亿元
- 5、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售
- 6、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式
- 7、发行期限：本期债券发行期限为3年
- 8、票面利率：2.35%
- 9、起息日：2024年4月26日
- 10、担保方式：本期债券无担保

11、上市场所：深圳证券交易所

(二) 24广建02

1、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司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广建02

3、债券代码：148992.SZ

4、债券余额：人民币12.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售

6、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

7、发行期限：本期债券发行期限为3年

8、票面利率：2.25%

9、起息日：2024年11月8日

10、担保方式：本期债券无担保

11、上市场所：深圳证券交易所

(三) 24广建03

12、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

13、债券简称：24广建03

14、债券代码：524080.SZ

15、债券余额：人民币8.00亿元

16、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售

17、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

18、发行期限：本期债券发行期限为3年

19、票面利率：1.93%

20、起息日：2024年12月20日

21、担保方式：本期债券无担保

22、上市场所：深圳证券交易所

(四) 25广建01

1、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司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广建01

3、债券代码：524365.SZ

4、债券余额：人民币3.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售

6、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

7、发行期限：本期债券发行期限为3年

8、票面利率：1.88%

9、起息日：2025年7月14日

10、担保方式：本期债券无担保

11、上市场所：深圳证券交易所

二、取消监事会的基本情况

根据发行人于 2025 年 8 月 22 日披露的《广东省建筑工程集团控股有限公司关于取消监事会的公告》，具体情况如下：

（一）原监事会情况

广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”或“公司”或“本公司”）监事会中未有在任监事。公司为广东省人民政府授权经营企业，根据广东省机构改革方案和有关工作部署，省国资委国有企业监事会职责划入省审计厅，省管企业监事会成员统一归省审计厅管理，并建立省审计厅派驻省管企业审计专员制度、设立审计专员办事处。根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日下发的《关于原派驻省属企业监事会成员免职的通知》，省国资委派驻省属企业监事会成员统一划归省审计厅管理后，经研究同意，原监事会各成员职务自然免除。

（二）监事会取消所需程序及其履行情况

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经本公司董事会会议决议和广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复，公司修订《章程》，其中包括：删除公司章程中监事会、监事相关内容，由董事会审计与合规风险委员会行使相关职权，同步删除董事会组成和职权中监事会、监事相关内容。

相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至公告出具日，相关工商变更登记已完成。

三、影响分析

本次发行人取消监事会属于公司正常决策，预计不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力构成重大不利影响，也不会对董事会或其他内部有权机构决策有效性产生不利影响。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为“24广建01”、“24广建02”、“24广建03”、“25广建01”的债券受托管理人，切实履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重

大影响的事项，在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于以上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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，督导发行人根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东省建筑工程集团控股有限公司取消监事会之临时受托管理事务报告》之盖章页)

