

债券代码：136495.SH
债券代码：136621.SH

债券简称：16 粤高 01
债券简称：16 粤高 02

广东省高速公路有限公司2016年公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人： 广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO.,LTD.

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职业行为准则》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省高速公路有限公司（以下简称“广东高速”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

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广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2545号文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币30亿元。

二、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）、广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）。

三、债券代码：136495.SH、136621.SH。

四、发行主体：广东省高速公路有限公司。

五、债券期限：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）均为15年期。

六、发行规模：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）发行规模为20亿元，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）发行规模为10亿元。

七、债券利率：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率为4.10%，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率为3.57%，在债券存续期内固定不变。

八、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

九、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）债券信用等级均为AAA。

十、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人股权无偿划转的公告

发行人拟以2017年12月31日为基准日，无偿接收广东省路桥建设发展有限公司（下称“广东路桥”）所持广东广乐高速公路有限公司（下称“广乐公司”）19%股权。股权划转前，在广乐公司发行人持股72%、广东路桥持股19%、广东省高速公路发展股份有限公司持股9%。本次股权划转完成后，发行人持有广乐公司的股权比例增至91%。广乐公司成立于2009年，注册资本16.67亿元，主要负责投资建设、经营管理广乐高速公路及相关配套设施。广乐高速公路全长302公里，双向六车道，批复概算333.42亿元，于2014年9月建成试通车。截至2017年12月31日，广乐公司资产总额313.37亿元，净资产81.31亿元，与无偿划入股权比例对应的净资产额为15.45亿元；2017年度，广乐公司营业收入29.91亿元、净利润-0.37亿元。

发行人拟以2017年12月31日为基准日，将公司所持广东二广高速公路有限公司（下称“二广公司”）25%股权无偿划转至广东路桥。股权划转前，在二广公司发行人持股25%、广东路桥持股75%。本次股权划转完成后，发行人不再持有二广公司股权。二广公司成立于2010年，注册资本1亿元，主要负责投资建设、经营管理二广高速公路连州三水至怀集怀城段及相关配套设施。二广高速公路连州至怀集段全长191公里，双向四车道，批复概算166.17亿元，怀集至岗坪段于2013年12月建成试通车、连州至怀集段于2014年12月建成试通车。截至2017年12月31日，二广公司资产总额134.13亿元，净资产50.00亿元，与无偿划出股权比例对应的净资产额为12.33亿元；2017年度，二广公司营业收入5.48亿元、净利润-3.25亿元。

发行人与广东路桥均为广东省交通集团有限公司实际控制企业，上述股权划转属于同一集团内的股权划转。上述股权划转不涉及发行人已发行尚在存续期债券的募投项目。上述股权划转尚需办理工商变更登记手续。

根据《2011年广东省高速公路有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2013年广东省高速公路有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《广东省高速公路有限公司公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》，上述事项不触及召开债券持有人会议条款。

广发证券作为广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）受托管理人，在获悉相关进展后，为充分保障债券投资人利益，履行债券受托管理人职责，及时与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》有关规定出具本受托管理事务临时报告。

广发证券后续将继续关注有关情况，并关注发行人关于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》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》、《广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）和广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）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）

[此页无正文, 为《广东省高速公路有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告》盖章页]

债券受托管理人: 广发证券股份有限公司

2018年11月29日

