

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 发行人吸收合并子公司的公告

根据发行人内部决策，拟以2018年12月31日为基准日，发行人吸收合并全资子公司广东河惠高速公路有限公司（下称“河惠公司”），发行人全资子公司广东茂湛高速公路有限公司（下称“茂湛公司”）吸收合并发行人全资子公司广东包茂高速公路有限公司（下称“包茂公司”）。吸收合并完成后，河惠公司和包茂公司予以注销，河惠高速公路日常营运管理工作由发行人所属粤赣分公司负责，包茂高速公路粤境段日常营运管理工作由茂湛公司负责。

本次调整的主要目的是理顺上述公司的管理机制和组织架构，进一步改善经营效率，节约成本费用，提高公司整体效益。本次调整是发行人合并报表范围内的管理机制调整，不涉及合并报表范围外的资产吸收合并事宜。

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

