

债券代码：122465.SH
债券代码：122466.SH
债券代码：136193.SH
债券代码：136194.SH
债券代码：136267.SH
债券代码：136268.SH

债券简称：15 广越 01
债券简称：15 广越 02
债券简称：16 广越 01
债券简称：16 广越 02
债券简称：16 广越 03
债券简称：16 广越 04

广州越秀集团有限公司 公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇一八年五月

重点声明

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》等相关规定、公开信息披露文件或第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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中银证券所做承诺或声明。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，中银证券不承担任何责任。

中银国际证券股份有限公司
关于广州越秀集团有限公司公开发行公司债券重大事项
临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为广州越秀集团有限公司公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、当年累计新增借款超过上年末净资产的 40.00%

广州越秀集团有限公司截至 2017 年末净资产为 658.70 亿元，借款余额为 1,516.07 亿元。截至 2018 年 4 月末，发行人借款余额为 1,848.15 亿元，2018 年 1-4 月累计新增借款 332.08 亿元，累计新增借款占上年末净资产的具体比例为 50.41%。

截至 2018 年 4 月末，发行人相较于 2017 年末新增借款明细：

- 1、银行贷款净新增约 233.51 亿元，占上年末净资产的 35.45%；
- 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具净增加约 98.57 亿元，占上年末净资产的 14.96%。

二、影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营安排，发行人目前经营状况良好，上述新增借款不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。发行人将合理规划债务期限及结构，保障投资者的利益。

上述财务数据除 2017 年末净资产及借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

中银国际证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，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并提醒投资者予以关注。

(本页无正文, 为《广州越秀集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)



中银国际证券股份有限公司
2018年5月11日