

债券简称：14 粤科债

债券代码：1480159.IB/124618.SH

2014 年广东省粤科金融集团有限公司公司债券

2018 年度第二次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇一八年七月

重要声明

本报告依据《2014 年广东省粤科金融集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2013 年广东省粤科金融集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）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海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

根据发行人于 2018 年 6 月 29 日披露的《广东省粤科金融集团有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告》，2018 年 6 月 26 日，联合资信评估有限公司通过对广东省粤科金融集团有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定将广东省粤科金融集团有限公司主体长期信用等级由 AA+ 上调为 AAA，将“14 粤科债”信用等级由 AA+ 上调为 AAA，评级展望为稳定。有关情况如下：

（一）债券名称、简称和代码

- 1、债券名称：2014 年广东省粤科金融集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：14 粤科债
- 3、债券代码：1480159.IB/124618.SH

（二）进行评级调整的评级机构的名称：联合资信评估有限公司

（三）评级调整的时间：2018 年 6 月 26 日

（四）前次评级结论

联合资信评估有限公司于 2017 年 6 月 27 日出具《广东省粤科金融集团有限公司跟踪评级报告》（联合[2017]1127 号），通过跟踪评级，确定维持广东省粤科金融集团有限公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；并维持“14 粤科债”的信用等级为 AA+。

（五）调整后的具体信用级别

联合资信评估有限公司通过对广东省粤科金融集团有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，并于 2018 年 6 月 26 日出具《广东省粤科金融集团有限公司跟踪评级报告》（联合[2018]1343 号），确定将广东省粤科金融集团有限公司主体长期信用等级由 AA+ 上调为 AAA，将“14 粤科债”信用等级由 AA+ 上调为 AAA，评级展望为稳定。

（六）评级机构进行评级调整的原因

根据联合资信出具的《广东省粤科金融集团有限公司跟踪评级报告》（联合[2018]1343号），联合资信认为：

广东省粤科金融集团有限公司是广东省省委、省政府为优化国有资产配置，完善全省经济整体战略规划而组建的高科技投融资平台，是广东省创业投资财政引导资金的主要受托管理机构，也是广东省首家专业投资科技型中小企业的创投公司。公司在以创业投资为主导业务的基础上，全面发展小额贷款、融资担保、融资租赁等辅业。2017年2月及2018年3月，根据《关于广东粤科金融集团有限公司部分受托管理财政资金转增注册资本金的通知》（粤财工[2017]2号）、《关于省创新创业资金转增注册资本金的通知》（粤财工〔2018〕30号），广东省政府先后两次对公司增资，公司注册资本由18亿元增至96亿元，资本实力大幅增强，在政策、资金等方面持续得到广东省政府的大力支持。

公司控股上市公司广东鸿图科技股份有限公司2017年4月发行股份并募集配套资金完成对宁波四维尔工业股份有限公司的收购，新增汽车饰件业务，产品多元化体系已经形成，整体发展趋势向好。同时，联合资信也关注到，投资行业风险较高、公司投资活动现金流波动大、对外担保金额大等因素对公司信用水平可能带来的不利影响。

广东省科技厅和财政厅针对“14粤科债”设立了债券利息支出补偿账户，由省财政厅实施动态监控和年检；中国建设银行股份有限公司广东省分行对“14粤科债”本息提供流动性支持。上述措施进一步增强了“14粤科债”本息偿付的安全性。

综合评估，联合资信确定将公司的主体长期信用等级由AA+上调为AAA，将“14粤科债”信用等级由AA+上调为AAA，评级展望为稳定。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：熊婧、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014年广东省粤科金融集团有限公司公司债券2018年度第二次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人：海通证券股份有限公司

2018年7月4日

