

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 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

广州越秀集团股份有限公司 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：



中银国际证券 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇一九年十月

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股份有限公司（以下简称“越秀集团”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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

关于广州越秀集团股份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股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）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准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，根据发行人披露的相关公告，现就广州越秀集团股份有限公司公开发行公司债券重大事项报告如下：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

一、公司股份改制改造并变更名称情况

（一）本次公司股份改制改造并变更公司名称的原因

因公司战略发展需要，并经广州市人民政府国有资产监督管理委员会审批通过，公司将整体改制，由有限责任公司（国有控股）变更为股份有限公司，名称由“广州越秀集团有限公司”变更为“广州越秀集团股份有限公司”。

（二）完成工商变更登记的时间和相应的工商登记部门

本次公司股份改制改造并更名已于 2019 年 10 月 22 日由广州市市场监督管理局完成工商变更登记手续，并取得新颁发的营业执照。

二、公司债券名称等变更情况

此次公司名称变更不涉及公司已发行债券的名称、简称和代码的变更。

三、公司股份改制改造并更名后与债券相关的债权债务关系承继情况

本次股份制改造并更名不改变原签署的与已发行债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。在已发行债券存续期间，公司将认真履行发行人义务，严格遵守相关监管规定，依法依规进行信息

披露，按期兑付本息。

中银国际证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀集团股份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

2019年10月29日