

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

二〇二〇年一月

## 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《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：

广州越秀集团股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日对外披露了《广州越秀集团股份有限公司下属公司转让资产的公告》，现就上述事项进展情况做如下披露：

1、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）向发行人下属子公司广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）及广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）发行股份购买剥离广州期货股份有限公司 99.03% 股份、金鹰基金管理有限公司 24.01% 股权后的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100% 股份事项，已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并已收到中国证监会出具的核准批复。

#### 2、标的资产交割过户情况

广州证券已于日前收到广州市市场监督管理局出具的准予变更登记（备案）通知书，广州证券已更名为中信证券华南股份有限公司，广州证券 100% 股份过户至中信证券、中信证券投资有限公司已完成工商变更登记（备案）。

#### 3、交易对价支付情况

本次交易的交易对价由中信证券以发行股份的方式支付。中信证券尚需就向越秀金控、金控有限发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理新增股份登记手续，该等新增股份的上市交易

尚需在上海证券交易所办理相关手续。

上述股权转让符合深化国资国企改革的工作部署要求，符合越秀金控战略发展规划，有利于越秀金控集中优势资源，提升越秀金控效益，助力产业结构调整，不会对发行人的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。

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）

