

债券代码：149305.SZ  
债券代码：149330.SZ  
债券代码：149336.SZ  
债券代码：149340.SZ  
债券代码：149591.SZ  
债券代码：149613.SZ

债券简称：20 广开 Y1  
债券简称：20 广开 Y3  
债券简称：20 广开 Y5  
债券简称：20 广开 Y6  
债券简称：21 广开 01  
债券简称：21 广开 03

中信建投证券股份有限公司  
关于  
广州开发区控股集团有限公司  
公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2021 年 12 月

## 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执业行为准则》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》、《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开发区控股”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州开发区控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

发行人于 2020 年 11 月 19 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行（简称“20 广开 Y1”），发行规模为 10 亿元，期限 2+N 年。

发行人于 2020 年 12 月 15 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行（简称“20 广开 Y3”），发行规模为 10 亿元，期限 2+N 年。

发行人于 2020 年 12 月 24 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行（简称“20 广开 Y5”），发行规模为 20 亿元，期限 1+N 年。

发行人于 2021 年 1 月 4 日完成发行广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）发行（简称“20 广开 Y6”），发行规模为 10 亿元，期限 1+N 年。

发行人于 2021 年 8 月 12 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行（简称“21 广开 01”），发行规模为 13 亿元，期限 2+2+1 年。

发行人于 2021 年 8 月 27 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行（简称“21 广开 03”），发行规模为 13 亿元，期限 3+3 年。

## 二、 重大事项

### （一）重大事项背景情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 12 月 10 日披露《中诚信国际关于关注广州开发区控股集团有限公司重大对外投资回收风险的公告》，广州开发区控股集团有限公司子公司广州凯得创业投资股份有限公司于 2019 年 4 月全额认购了雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）发行的债权融资计划，该债权融资计划利息支付情况正常。2020 年以来雪松实业经营业绩显著下滑，

整体来看，雪松实业较大的流动性压力对公司所认购债权融资计划的本息回收构成较大的风险。中诚信国际将持续关注广开控股上述投资的本息回收情况，并及时评估其对公司经营和信用状况的影响。

## （二）开发区控股对雪松实业投资基本情况

开发区控股子公司广州凯得创业投资股份有限公司于 2019 年 3 月 28 日认购雪松实业集团有限公司发行的债权融资计划，认购规模为 20 亿元，基础期限为 5 年期，每半年付息一次，截至本报告出具日上述债权融资计划均按时足额付息。

## （三）雪松实业基本情况

近日，根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《联合资信评估股份有限公司关于下调雪松实业集团有限公司主体及其相关债券信用等级公告》（联合【2021】10537 号），联合资信确定将公司主体长期信用等级由 AA+ 下调至 AA-。

## 三、影响分析

截至 2021 年 9 月末，开发区控股总资产规模 1,178.73 亿元，净资产规模 417.60 亿元，其中对雪松实业投资本金为 20 亿元，占总资产比例 1.70%，占净资产比例 4.79%，占比较低。

目前发行人经营情况正常，且雪松实业永续债付息情况正常，后续中信建投证券将积极关注雪松实业运营状况及永续债偿付情况。

中信建投证券作为“20 广开 Y1”、“20 广开 Y3”、“20 广开 Y5”、“20 广开 Y6”、“21 广开 01”和“21 广开 03”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“20 广开 Y1”、“20 广开 Y3”、“20 广开 Y5”、“20 广开 Y6”、“21 广开 01”和“21 广开 03”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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公

司债券之债券受托管理协议》、《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州开发区控股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）

中信建投证券股份有限公司

2021年12月14日

