

债券代码：124636.SH

债券简称：PR 防城港

债券代码：1480184.IB

债券简称：14 防城港债

**财通证券股份有限公司**

**关于**

**2014 年防城港市港工基础设施建设开发投**

**资有限责任公司公司债券**

**债权代理事务临时报告**

债权代理人



（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

**2021 年 3 月**

## 声明

财通证券股份有限公司（简称“财通证券”）编制本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券》（以下简称“《募集说明书》”）、《防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司与财通证券股份有限公司关于2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及防城港市港发控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“港发集团”）出具的相关信息披露文件和其提供的其他相关资料等。

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财通证券所作的承诺或声明。

## 一、本期公司债券的基本情况

1、债券名称：2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券

2、债券简称：PR 防城港、14 防城港债

3、债券代码：122482.SH、1480184.IB

4、发行规模：人民币 16 亿元

5、发行方式：面向合格投资者公开发行

6、发行期限：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

7、债券利率：8.09%

8、担保方式：无担保

## 二、本期公司债券的重大事项

防城港市港发控股集团有限公司总经理赵华文，现因工作调动，不再担任发行人总经理。根据《防城港市人民政府关于赵华文同志免职的通知》(防政干 2021【6】号)文件，免去赵华文防城港市港发控股集团有限公司总经理职务。

## 三、影响分析

根据发行人相关披露信息，发行人系防城港市属国有企业，公司治理结构完善，依照相关制度运行良好。叶吉富为公司法定代表人主持公司全面工作，本次事项不会对公司董事会及其他内部有权决策机构决议有效性造成影响；不会对公司日常管理、生产经营产生实质性影响。公司财务状况、生产经营及偿债能力未发生不利变化，不影响本期债券的还本付息。

财通证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，将密切关注发行人总经理后续任命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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，请投资者密切关注并注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于 2014 年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券债权代理事务临时报告》之盖章页）

