

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

# 关于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

## 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



2021 年 5 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》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

(一) 2020年7月27日,发行人召开了第六届董事会第七十八次会议,同意公司公开发行永续期公司债券,发行总额不超过50亿元(含50亿元);2020年8月17日,发行人股东作出批复,同意发行人注册永续期公司债券事项。

(二) 发行人于2020年10月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2597号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币50亿元(含50亿元)公司债券的注册。

(三) 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。

## 二、 重大事项

### (一) 原相关人员任职情况,变动原因

根据广州开发区控股集团有限公司职工大会选举结果,曾林、曾垂化、傅洁三位同志不再担任广州开发区控股集团有限公司职工监事职务。

### (二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据广州开发区控股集团有限公司职工大会选举结果,选举杨新、林伟珊、徐晓三位同志任职工监事。

杨新，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师（金融），高级信用管理师，现任集团公司人力资源部总经理，历任恒大地产集团地区公司资金计划部负责人、党支部组织委员，广东祥盟融资担保有限公司融资担保部副经理，广州凯得融资担保有限公司副总经理、董事，集团公司人力资源部副总经理（主持全面工作）等职。

林伟珊，女，中共党员，大学本科，现任集团公司纪检监察审计室主任，历任广州市黄埔区安全生产监督管理局雇员，广州市黄埔区应急管理局雇员，中国共产党广州经济技术开发区纪律检查工作委员会执法监察岗、文秘岗雇员，集团公司纪检监察审计室高级经理、副主任等职。

徐晓，男，中共党员，硕士研究生，中级经济师、二级建造师，现任集团公司办公室主任，历任广州通标标准服务有限公司贸易协调员，广州威创日新科技有限公司工程师，广州永和建设发展有限公司引进部副经理、经营部经理、办公室主任等职。

### 三、影响分析

相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为“20 广开 Y1”、“20 广开 Y3”、“20 广开 Y5”和“20 广开 Y6”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”和“20 广开 Y6”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》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《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人行可续期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5月 日

