

债券代码：112906

债券简称：19 广基 01

112955

19 广基 02

149620

21 广基 01

国信证券股份有限公司关于
广州产业投资基金管理有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
第十五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 4 月 27 日

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》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定以及《广州产业投资基金管理有限公司关于新增董事的公告》，由广州产业投资基金管理有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

1、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（1）债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

（2）债券简称：19 广基 01。

（3）债券代码：112906。

（4）发行规模：本期发行 20 亿元。

（5）债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。

（6）债券利率：4.06%。

（7）付息日：2020 年至 2024 年每年的 5 月 27 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 5 月 27 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（8）信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

（9）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

2、广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

（1）债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

（2）债券简称：19 广基 02。

（3）债券代码：112955。

（4）发行规模：本期发行 10 亿元。

（5）债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：3.88%。

(7) 付息日：2020 年至 2024 年每年的 8 月 28 日为上一计息年度的付息日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 8 月 28 日为其回售部分 债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。

(8)信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

(9)募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

3、广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

(1) 债券名称：广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

(2) 债券简称：21 广基 01。

(3) 债券代码：149620。

(4) 发行规模：本期发行 2 亿元。

(5) 债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择及投资者回售选择权。

(6) 债券利率：3.69%。

(7) 付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 17 日为上一计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 9 月 17 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

(8)信用级别：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

(9)募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息负债。

二、 本次债券的重大事项

（一）人员变动的的基本情况

1、相关决定情况、新任人员聘任安排

根据中共广州市城市建设投资集团有限公司委员会穗城投党〔2022〕36号文通知，决定张春霞、黄家亮同志兼任广州产业投资基金管理有限公司董事。

2、新任人员基本情况

姓名	现任职务	兼职情况	任期	是否持有本公司发股权/份	是否持有本公司债券
张春霞	广州产业投资基金管理有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司资本运营部副部长	广州城投城市更新集团有限公司董事	三年	否	否
黄家亮	广州产业投资基金管理有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司资本运营部职员	广州市智慧城市投资运营有限公司职工董事、广州城投信息科技有限公司副总经理	三年	否	否

张春霞，女，39岁，硕士，现任广州产业投资基金管理有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司资本运营部副部长。兼任广州城投城市更新集团有限公司董事。曾任广州市城投资产经营管理有限公司审计风控部经理、广州城投住房租赁发展投资有限公司审计风控部负责人工作、广州市城壹房地产代理有限公司副总经理、广州市城市建设投资集团有限公司法务风控部副部长、广州宽带主干网络有限公司监事会主席。

黄家亮，男，39岁，硕士，现任广州产业投资基金管理有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司资本运营部职员。兼任广州市智慧城市投资运营有限公司职工董事、广州城投信息科技有限公司副总经理。曾任广州城投信息科技有限公司总经理助理、市场拓展部经理。

（二）影响分析

发行人表示相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。上述人事变动不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生影响。上述人事变动完成后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人新增董事事项提醒投

资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“19 广基 01”、“19 广基 02”及“21 广基 01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州产业投资基金管理有限公司
面向合格投资者公开发行人公司债券第十五次临时受托管理事务报告》盖章页)



国信证券股份有限公司
2022年4月27日