

债券代码：112943
债券代码：112944

债券简称：19华南01
债券简称：19华南02

招商证券股份有限公司
关于华南国际工业原料城（深圳）有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
二〇二二年五月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、华南国际工业原料城（深圳）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为华南国际工业原料城（深圳）有限公司发行的“19华南01”、“19华南02”之债券受托管理人，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》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于2022年5月24日在深圳证券交易所披露《华南国际工业原料城（深圳）有限公司关于实际控制人发生变更的公告》，相关内容如下“

一、公司实际控制人变更的背景

2022年5月16日，华南国际工业原料城（深圳）有限公司（下称“本公司”或“公司”）控股股东华南城控股有限公司(下称“华南城控股”)向深圳市特区建设发展集团有限公司（下称“特区建发”)间接持有的全资子公司特区建设发展投资控股有限公司(下称“特区建发投控”)发行及配发3,350,000,000股新股份（下称“本次认购事项”）。

本次认购事项前后，华南城控股均持有本公司100%股权，公司控股股东保持不变。

本次认购事项前后，华南城控股的股权架构分别如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	股份数目 (股)	持股比例	股份数目 (股)	持股比例
特区建发（通过特区建发投控持有）	-	-	3,350,000,000	29.28%
郑松兴先生(通过 AccurateGainDevelopmentsLimited 持有)	2,306,553,791	28.50%	2,306,553,791	20.16%
腾讯控股有限公司	955,936,666	11.81%	955,936,666	8.35%
郑大报先生（直接持有及通过 ProficientSuccessLimited 持有）	593,920,145	7.33%	593,920,145	5.19%
其他股东	4,235,482,246	52.36%	4,235,482,246	37.02%
总计	8,091,892,848	100%	11,441,892,848	100%

注：

特区建发间接持有特区建发投控已发行股本的100%股份权益，而该公司持有华南城控股

3,350,000,000股股份，故特区建发持有华南城控股3,350,000,000股股份之权益。

郑松兴先生拥有Accurate Gain Developments Limited已发行股本的100%股份权益，而该公司持有华南城控股2,306,553,791股股份，故郑松兴先生持有华南城控股2,306,553,791股股份之权益。

郑大报先生直接持有华南城控股4,936,000股股份；其同时也拥有Proficient Success Limited已发行股本的100%股份权益，而该公司持有华南城控股588,984,145股股份，故郑大报先生合计持有华南城控股588,984,145股股份之权益。

郑松兴先生与郑大报先生为兄弟关系。

二、公司实际控制人变更情况

本次认购事项前，郑松兴先生及其胞兄郑大报先生（连同彼等各自联系人）通过华南城控股间接持有公司合计35.83%股权。郑松兴先生、郑大报先生于2017年4月29日签订的《联盟协议》已届满三年终止失效，双方未继续签订有效的《联盟协议》。

本次认购事项后，特区建发成为华南城控股主要股东及单一最大股东，其通过华南城控股间接持有公司29.28%的股权；郑松兴先生及郑大报先生通过华南城控股间接持有公司合计25.35%的股权。鉴于特区建发与华南城控股其他股东不存在一致行动关系，且华南城控股股份较为分散，本公司目前无实际控制人。

三、本次变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响分析

华南城控股与特区建发投控股权交易的完成，有利于补充华南城控股的流动性资金和优化财务结构。本次股权交易的完成，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，亦不影响本公司已作出的董事会决议的有效性，本公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。”

二、影响分析与应对措施

根据发行人公告，华南城控股与特区建发投控股权交易的完成，有利于补充华南城控股的流动性资金和优化财务结构。本次股权交易的完成，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，亦不影响公司已作出的董事会决议的有效性，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

根据本次债券的《债券持有人会议规则》关于债券持有人会议的权限范围的规

定，因发行人实际控制人发生变更，应当召开债券持有人会议。敬请相关债券持有人关注上述债券后续的债券持有人会议通知及相关投资风险。

招商证券股份有限公司作为“19华南01”、“19华南02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付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《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华南国际工业原料城（深圳）有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2022年5月26日