

债券代码：152228.SH/1980194.IB

债券简称：19 广控 01/19 广新债 01

广发证券股份有限公司
关于2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
2023年度债权代理事务临时报告（二）

债权代理人： **广发证券股份有限公司**
GF SECURITIES CO.,LTD.

重要声明

本报告依据《2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2018年广东省广新控股集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及《2018年广东省广新控股集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

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做出独立判断。

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模：本次申请确认发行面值不超过 38.4 亿元人民币的广东省广新控股集团有限公司公司债券已于 2018 年 11 月 20 日获得国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]168 号批复。

二、债券名称：2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券。

三、债券代码：1980194.IB/152228.SH。

四、发行主体：广东省广新控股集团有限公司。

五、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券。

六、发行规模：本期债券的发行规模为 9 亿元。

七、债券利率：本期债券票面利率为 4.31%。

八、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

九、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

十、债权代理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人关于董事长发生变动的公告

根据发行人公告的《广东省广新控股集团有限公司关于董事长发生变动的公告》，发行人就董事长发生变动的情况作出公告，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起始时间
1	白涛	2020年1月

本次人员变动前，发行人董事长为白涛同志，具体情况如下：

白涛女士，发行人原党委书记、董事长，博士研究生，高级工程师、高级经济师。曾任广州粤安房地产开发有限公司副总裁、广东广业建设集团总经理、省二轻工业集团公司总经理、省城镇集体企业联社主任、省广轻控股集团有限公司党委书记、董事长。

(二) 人员变动的原因和决策程序

根据中共广东省委印发的《关于白涛同志免职的通知》(粤委干(2023)359号)，经省委批准，免去白涛同志的广东省广新控股集团有限公司党委书记、委员职务。根据广东省人民政府印发的《关于白涛同志免职的通知》(粤府人字(2023)79号)，省人民政府批准，免去白涛同志的广东省广新控股集团有限公司董事长职务。

(三) 新聘任人员的基本情况

截至本公告出具日，发行人尚未完成新任董事长的聘任，并将在相关事项确定后及时进行公告。截至本公告出具日上述人事变动尚未完成工商变更登记。

二、影响分析

本次人员变动属于正常工作变动，符合相关法律规定，对发行人日常管理、生

产经营及偿债能力无重大影响，对董事会或其他内部有权机构决策有效性无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

广发证券作为2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券的债权人，在获悉相关事项后，为充分保障债券投资人利益，履行债权人职责，及时与发行人进行沟通，并出具本债权代理事务临时报告。

广发证券后续将继续密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项。

特此提请投资者关注2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于2019年第一期广东省广新控股集团
团有限公司公司债券2023年度债权代理事务临时报告（二）》盖章页

债权代理人：广发证券股份有限公司



2023年10月11日