

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2022 年年度报告



广州越秀资本控股集团股份有限公司（公章）



2023 年 4 月

声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

| | |
|---|----|
| 目录..... | 3 |
| 第一章 重要提示及释义..... | 4 |
| 一、风险提示..... | 4 |
| 二、释义..... | 5 |
| 第二章 企业及中介机构主要情况..... | 6 |
| 一、企业基本情况..... | 6 |
| 二、企业报告期内情况..... | 6 |
| 第三章 债务融资工具存续情况..... | 10 |
| 一、存续债券情况..... | 10 |
| 二、报告期内信用评级调整情况..... | 17 |
| 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况..... | 18 |
| 四、含权条款、投保条款的触发及执行情况..... | 22 |
| 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析 | 23 |
| 第四章 报告期内重要事项..... | 24 |
| 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况..... | 24 |
| 二、报告期内合并报表范围发生重大变化情况..... | 24 |
| 三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况..... | 26 |
| 四、受限资产情况..... | 26 |
| 五、对外担保情况..... | 26 |
| 六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 27 |
| 第五章 企业环境信息披露情况..... | 28 |
| 第六章 财务报告..... | 29 |
| 第七章 备查文件..... | 30 |
| 一、备查文件..... | 30 |
| 二、查询地址..... | 30 |
| 三、查询网站..... | 30 |

第一章 重要提示及释义

一、风险提示

（一）宏观经济波动风险

发行人下属企业众多，业务涉及融资租赁、资产管理、投资管理及期货等多个金融、类金融和相关行业，且所涉足的各业务板块均与经济的发展和密切相关。经济周期性的波动以及国家宏观调控措施的变化对公司核心业务等将产生一定的影响。如果未来宏观经济增长放慢或出现衰退，将对发行人的业务、经营业绩及财务状况产生不利影响。

（二）市场竞争风险

发行人的主要业务板块涉及融资租赁、资产管理、投资管理及期货等，均处于激烈的市场竞争中，随着经济的发展、金融行业不断创新及互联网金融的冲击，未来金融行业的市场竞争将日益加剧，发行人未来将面临日益激烈的竞争风险。

二、释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| 越秀资本/本公司/公司/发行人 | 指 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 |
| 债务融资工具 | 指 | 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 |
| 公司债 | 指 | 公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日期间 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广州越秀资本控股集团股份有限公司章程》 |

第二章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 |
| 中文简称 | 越秀资本 |
| 外文名称 (如有) | GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. |
| 外文简称 (如有) | YXCHC |
| 法定代表人 | 王恕慧 |
| 注册资本 | 5,017,132,462 元 |
| 实缴资本 | 5,017,132,462 元 |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元 |
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元 |
| 邮编 | 510623 |
| 企业网址 (如有) | http://www.yuexiu-finance.com |
| 电子信箱 | yxjk@yuexiu-finance.com |

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

| | |
|------|--|
| 姓名 | 吴勇高 |
| 职位 | 董事会秘书 |
| 联系地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元 |
| 电话 | 020-88835125 |
| 传真 | 020-88835128 |
| 电子信箱 | yxjk@yuexiu-finance.com |

二、企业报告期内情况

(一) 控股股东、实际控制人及高管变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员变更情况如下：

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|-------------|-------------|
| 姚朴 | 董事 | 离任 | 2022年10月31日 | 因工作安排调整申请辞职 |
| 舒波 | 董事 | 被选举 | 2022年11月16日 | 股东大会选举新任 |
| 杨春林 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年7月18日 | 任期届满离任 |
| 刘中华 | 独立董事 | 被选举 | 2022年7月18日 | 股东大会改选新任 |
| 李松民 | 职工代表监事 | 离任 | 2022年10月25日 | 因工作安排调整离任 |
| 李青云 | 职工代表监事 | 被选举 | 2022年10月25日 | 职工代表大会选举新任 |

（二）报告期内独立性情况

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

报告期内，未发生控股股东对公司非经营性资金占用的情况。

（三）报告期内合法合规情况

报告期内，发行人无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（四）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况的重大变化情况，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。

（五）报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

不涉及。

（六）债务融资工具（含公司债/企业债）中介机构情况

截止报告期末，发行人存续债务融资工具（含公司债）中介机构情况：

1、发行人存续债务融资工具（含公司债）会计师事务所

| 名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
|--------------------|------------------------|-------------|---------|--------------|
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | 陈锦棋、韦宗玉、欧金光 | 陈锦棋 | 010-65542288 |
| 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | 李继明、刘国平 | 李继明、刘国平 | 010-85665588 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

2、发行人存续债务融资工具（含公司债）跟踪评级机构（如涉及跟踪评级）

| 名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
|-----------------|----------------------|-----|--------------|
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 | 郑耀宗 | 010-66428877 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

3、发行人存续债务融资工具（含公司债）主承销商及存续期管理机构/受托管理人

(1) 债务融资工具主承销商及存续期管理机构情况列表

| 债券简称 | 名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|
| 18 越秀金融 MTN001、18 越秀金融 MTN003 | 牵头主承销商/存续期管理机构：招商银行股份有限公司 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | 秦晋之、杨喆 | 0755-88026173 |
| | 联席承销商：中国民生银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 舒畅 | 010-56366525 |
| 18 越秀金融 MTN002、18 越秀金融 MTN004 | 牵头主承销商/存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 戴莹 | 010-66109649 |
| | 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 | 北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15楼 | 赵欣乐、刘志华 | 010-89926545 |
| 21 越秀金融 MTN001、22 越秀金融 MTN002、22 越秀金融 SCP005 | 牵头主承销商/存续期管理机构：招商银行股份有限公司 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | 秦晋之、杨喆 | 0755-88026173、020-38999697 |
| | 联席承销商：广州农村商业银行股份有限公司 | 广东省广州市珠江新城华夏路1号 | 曾玉辉 | 020-28268238 |
| 21 越秀金融 MTN002、21 越秀金融 MTN003 | 牵头主承销商/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司 | 北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15楼 | 赵欣乐、刘志华 | 010-89926545 |
| | 联席承销商：中国光大银行股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 | 柯研、王艺涵 | 020-38731368、010-63639407 |

| 债券简称 | 名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| 22 越秀金融 MTN001 | 牵头主承销商/存续期 管理机构：中国工商银 行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门 内大街 55 号 | 戴莹 | 010-66109649 |
| | 联席承销商：中信银 行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 | 沈湘哲 | 010-66635910 |
| 22 越秀金融 SCP003 | 牵头主承销商/存续期 管理机构：招商银行股 份有限公司 | 深圳市深南大道 7088 号招商银行大 厦 | 芦若萌 | 0755-88026162 |
| | 联席承销商：中信银 行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 | 沈湘哲 | 010-66635910 |
| 22 越秀金融 SCP004 | 牵头主承销商/存续期 管理机构：杭州银行股 份有限公司 | 浙江省杭州市庆春路 46 号 | 贾麟轩 | 0571-86475508 |
| | 联席承销商：兴业银 行股份有限公司 | 北京市朝阳区朝阳门 北大街 20 号兴业银 行大厦 15 楼 | 赵欣乐、 刘志华 | 010-89926545 |
| 22 越秀金融 SCP006 | 牵头主承销商/存续期 管理机构：招商银行股 份有限公司 | 深圳市深南大道 7088 号招商银行大 厦 | 秦晋之、 杨喆 | 0755-88026173 |
| | 联席承销商：广发银 行股份有限公司 | 广州市越秀区东风东 路 713 号 | 李勤、李 勋博、陈 羽 | 020-38328430 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

(2) 公司债主承销商及受托管理人情况列表

| 债券简称 | 主承销商 | | | |
|---|----------------|---|---------------------------|--------------|
| | 名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 20 越控 01、21 越控 01、21 越控 02、21 越控 03、21 越控 04 、22 越控 01、 22 越控 02、22 越控 04 | 中信证券股份 有限公司 | 广东省深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座 | 王宏峰、陈天涯、 张路、冯源、王 晓虎 | 010-60835062 |
| | 受托管理人 | | | |
| | 名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
| | 华福证券有限 责任公司 | 福建省福州市鼓楼区 鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、 4 层、5 层 | 李世博、李丹丹 | 010-89926941 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

发行人存续债务融资工具

单位：亿元，%

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券期限 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 交易场所 |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|---|--------------------------|---------|
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 | 18 越秀金融 MTN001 | 101800185.IB | 2018/3/13 | 2018/3/15 | 2023/3/15 | 5 年 | 10 | 5.5 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据 | 18 越秀金融 MTN002 | 101800366.IB | 2018/4/9 | 2018/4/11 | 2023/4/11 | 5 年 | 10 | 5.04 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最 | 中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券期限 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 交易场所 |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|---|--------------------------|---------|
| | | | | | | | | | 后一期利息 | | |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第三期中期票据 | 18 越秀金融 MTN003 | 101800367.IB | 2018/4/9 | 2018/4/11 | 2023/4/11 | 5 年 | 10 | 5.04 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第四期中期票据 | 18 越秀金融 MTN004 | 101800807.IB | 2018/7/24 | 2018/7/26 | 2023/7/26 | 5 年 | 10 | 4.48 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券期限 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 交易场所 |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|------|------|------|---|---------------------------|---------|
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 21 越秀金融 MTN001 | 102101018.IB | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 2024/6/3 | 3 年 | 5 | 3.45 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 招商银行股份有限公司,广州农村商业银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 21 越秀金融 MTN002 | 102101017.IB | 2021/6/1 | 2021/6/3 | 2026/6/3 | 5 年 | 5 | 3.7 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 兴业银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券期限 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 交易场所 |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|---|--------------------------|---------|
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据 | 21 越秀金融 MTN003 | 102101123.IB | 2021/6/16 | 2021/6/18 | 2026/6/18 | 5 年 | 5 | 3.85 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 兴业银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 22 越秀金融 MTN001 | 102280386.IB | 2022/2/24 | 2022/2/28 | 2025/2/28 | 3 年 | 10 | 2.8 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 中国工商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券期限 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 交易场所 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|-----------|-------|------|------|---|---------------------------|---------|
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据 | 22 越秀金融 MTN002 | 102281693.IB | 2022/8/1 | 2022/8/3 | 2025/8/3 | 3 年 | 5 | 2.7 | 采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 招商银行股份有限公司,广州农村商业银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 | 22 越秀金融 SCP003 | 012282029.IB | 2022/6/7 | 2022/6/8 | 2023/2/28 | 265 天 | 8 | 2 | 采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息 | 招商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券 | 22 越秀金融 SCP004 | 012282382.IB | 2022/7/5 | 2022/7/6 | 2023/3/31 | 268 天 | 8 | 2 | 采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息 | 杭州银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第 | 22 越秀金融 SCP005 | 012283197.IB | 2022/9/8 | 2022/9/9 | 2023/6/6 | 270 天 | 8 | 1.74 | 采用单利按年计息，不 | 招商银行股份有限 | 银行间债券市场 |

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券期限 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 交易场所 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------|-------|------------|------|------------------------|-----------------------|---------|
| 五期超短期融资券 | | | | | | | | | 计复利，到期一次还本付息 | 公司,广州农村商业银行股份有限公司 | |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券 | 22 越秀金融 SCP006 | 01228409 1.IB | 2022/11/25 | 2022/11/28 | 2023/3/28 | 120 天 | 10 | 2.17 | 采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息 | 招商银行股份有限公司,广发银行股份有限公司 | 银行间债券市场 |
| | 合计 | | | | | | 104 | | | | |

发行人存续公司债

单位：亿元，%

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券期限 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 受托管理机构 | 交易场所 |
|---|----------|-----------|------------|------------|------------|-------|------|------|--------------|------------|--------|--------|
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 20 越控 01 | 149109.SZ | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2025-04-28 | 3+2 年 | 10 | 2.40 | 按年付息，到期一次性还本 | 中信证券股份有限公司 | 华福证券有限 | 深圳证券交易 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|------------|------------|------------|------|----|------|--------------|------|------|---|
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 21越控01 | 149352.SZ | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2026-01-19 | 3+2年 | 10 | 3.59 | 按年付息,到期一次性还本 | 有限公司 | 责任公司 | 所 |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 21越控02 | 149456.SZ | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2026-04-19 | 3+2年 | 10 | 3.58 | 按年付息,到期一次性还本 | | | |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 21越控03 | 149597.SZ | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2026-08-13 | 3+2年 | 5 | 3.13 | 按年付息,到期一次性还本 | | | |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) | 21越控04 | 149598.SZ | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2028-08-13 | 5+2年 | 5 | 3.52 | 按年付息,到期一次性还本 | | | |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22越控01 | 149944.SZ | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2027-06-14 | 3+2年 | 10 | 2.8 | 按年付息,到期一次性还本 | | | |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 22越控02 | 148064.SZ | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2027-09-16 | 3+2年 | 10 | 2.67 | 按年付息,到期一次性还本 | | | |
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 22越控04 | 148097.SZ | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2027-10-24 | 3+2年 | 10 | 2.65 | 按年付息,到期一次性还本 | | | |
| | 合计 | | | | | | 70 | | | | | |

（二）是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

截止本定期报告披露日，发行人主体评级维持 AAA，无调整。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具募集资金使用情况（截至 2022 年 12 月 31 日）

单元：亿元

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 资金用途 | 资金投向行业 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|----------------|-------|---|--|--------|-------|------------------|-------|
| 18 越秀金融 MTN001 | 10 | 偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款 | 用于子公司越秀租赁项目投放，投放行业聚焦在民生工程业、商务服务业、水的生产与供应业、电力、热力生产和供应业等行业 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 18 越秀金融 MTN002 | 10 | 偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款和到期债券 | | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 18 越秀金融 MTN003 | 10 | 偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款 | | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 18 越秀金融 MTN004 | 10 | 偿还发行人本部及下属子公司金融机构借款和到期债券 | | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 MTN001 | 5 | 置换一年内用于基金出资的自有资金 | 1、所归还银行借款的投向为用于子公司越秀租赁项目投放，投放行业聚焦在民生工程业、商务服务业、水的生产与供应业、电力、热力生产和供应业等行业； 2、用于置换基金出资的自有资金或者用于基金出资的投向主要为：信息技术、人工智能、高端装备、新药研发行业、智能制造、人工智能等领域 | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 MTN002 | 5 | 0.53 亿元用于偿还金融机构借款，4.47 亿元用于置换一年内用于基金出资的自有资金 | | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 MTN003 | 5 | 1.47 亿元用于偿还金融机构借款，3.53 亿元用于基金出资 | | 5 | 5 | 是 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----|-------------------|--|----|----|---|---|
| 22 越秀金融 MTN001 | 10 | 偿还发行人本部到期债务 | 用于子公司越秀租赁项目投放，投放行业聚焦在民生工程业、商务服务业、水的生产与供应业、电力、热力生产和供应业等 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 22 越秀金融 MTN002 | 5 | 偿还发行人子公司金融机构借款 | | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 22 越秀金融 SCP003 | 8 | 偿还发行人本部到期债券 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 22 越秀金融 SCP004 | 8 | 偿还发行人本部到期债券 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 22 越秀金融 SCP005 | 8 | 偿还发行人本部到期债券 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 22 越秀金融 SCP006 | 10 | 偿还发行人本部到期债券及银行借款 | | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 CP001* | 8 | 偿还发行人本部及下属子公司到期债务 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 CP002* | 5 | 偿还发行人银行借款 | | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 CP003* | 8 | 偿还发行人本部银行借款 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 SCP005* | 8 | 偿还发行人到期债券 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 SCP006* | 8 | 偿还发行人到期债券 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 SCP007* | 8 | 偿还发行人到期债券 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 21 越秀金融 SCP008* | 8 | 偿还发行人金融机构借款 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 22 越秀金融 SCP001* | 8 | 偿还发行人本部及子公司到期借款 | | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 22 越秀金融 SCP002* | 5 | 偿还发行人本部到期债券 | 5 | 5 | 是 | 0 | |

注：带*的债项均于报告期内到期，且正常到期兑付。

公司债募集资金使用情况（截至 2022 年 12 月 31 日）

单元：亿元

| 公司债券简称 | 募集总金额 | 资金用途 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|----------|-------|---------------------|--------|-------|------------------|-------|
| 20 越控 01 | 10 | 偿还银行借款等有息债务 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 越控 01 | 10 | 偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 越控 02 | 10 | 偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 越控 03 | 5 | 偿还发行人银行借款等有息债务 | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 21 越控 04 | 5 | 偿还发行人银行借款等有息债务 | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 22 越控 01 | 10 | 偿还发行人本部及下属子公司有息债务 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 22 越控 02 | 10 | 偿还发行人本部及下属子公司有息债务 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 22 越控 04 | 10 | 偿还发行人本部有息负债 | 10 | 10 | 是 | 0 |

(二) 报告期内存续债务融资工具募集资金用途变更情况

不涉及。

(三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况

募集资金特定用途使用情况

单元：亿元

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 特定用途类型 | 约定用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额占总金额比例 |
|----------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------------|
| 21 越秀金融 MTN001 | 5 | 权益出资 | 5 | 5 | 100% |
| 21 越秀金融 MTN002 | 5 | 权益出资 | 4.47 | 4.47 | 89.40% |
| 21 越秀金融 MTN003 | 5 | 权益出资 | 3.53 | 3.53 | 70.60% |

(四) 用于项目建设的募集资金使用情况

截至本定期报告披露日，发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的债券。

(五) 募集资金专项账户运作情况

发行人“21 越秀金融 MTN001”于 2021 年 6 月 1 日发行，为确保募集资金的使用与《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书》中陈述的用途一致，规避市场风险、保证持有人的合法权利，发行人与监管银行（招商银行广州分行）签订募集资金专项账户监管协议，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人“21 越秀金融 MTN001”募集资金专项账户运作正常。

发行人“21 越秀金融 MTN002”和“21 越秀金融 MTN003”分别于 2021 年 6 月 1 日和 6 月 16 日发行，为确保募集资金的使用与《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据募集说明书》和《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据募集说明书》中陈述的用途一致，规避市

场风险、保证持有人的合法权利，发行人与监管银行（兴业银行广州分行）签订募集资金专项账户监管协议，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人“21 越秀金融 MTN002”和“21 越秀金融 MTN003”募集资金专项账户运作正常。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

截至报告期末存续债券含权情况

| 债券简称 | 含权类型 | 报告期内是否行权 | 具体行权情况（如有） |
|----------|--------------|----------|------------|
| 22 越控 04 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |
| 22 越控 02 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |
| 22 越控 01 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |
| 21 越控 04 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |
| 21 越控 03 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |
| 21 越控 02 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |
| 21 越控 01 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |
| 20 越控 01 | 回售,赎回,调整票面利率 | 否 | 不适用 |

（二）投资人保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

| 债券简称 | 附投资人保护条款类型 | 是否触发 | 触发具体情况（如有） |
|----------------|------------|------|------------|
| 22 越秀金融 MTN001 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |
| 21 越秀金融 MTN003 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |
| 21 越秀金融 MTN002 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |
| 21 越秀金融 MTN001 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |
| 18 越秀金融 MTN004 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |
| 18 越秀金融 MTN003 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |
| 18 越秀金融 MTN002 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |
| 18 越秀金融 MTN001 | 交叉保护 | 否 | 不适用 |

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

报告期内，发行人存续债务融资工具不涉及增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

报告期内无重要会计政策变更情况。

(二) 会计估计变更情况

报告期内无重要会计估计变更情况。

(三) 会计差错更正情况

报告期内无会计差错更正情况。

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告

否。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化情况

(一) 同一控制下企业合并

无。

(二) 反向购买

无。

(三) 处置子公司

无。

(四) 其他

(1) 本期新设子公司：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|-------|-----|------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州东新佳粤企业管理中心(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 其他未列明商务服务业 | - | 79.00 | 投资设立 |
| 广州资达投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 90.00 | 投资设立 |
| 广州越秀金信三期投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 广州越秀金蝉四期投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 99.60 | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-------------|---|--------|------------|
| 广州越秀金蝉五期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 99.50 | 投资设立 |
| 广州越秀新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 96.48 | 投资设立 |
| 北京南博射频科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 其他科技推广服务业 | - | 49.81 | 非同一控制下企业合并 |
| 广州越秀创达八号实业投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 44.44 | 投资设立 |
| 广州越秀创达二十一号实业投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 42.31 | 投资设立 |
| 广州越秀新能源投资有限公司 | 广州市 | 广州市 | 电力、热力生产和供应业 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 江苏越秀融资租赁有限公司 | 南京市 | 南京市 | 融资租赁 | - | 65.00 | 投资设立 |
| 浙江越秀融资租赁有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 融资租赁 | - | 65.00 | 投资设立 |
| 江苏家航户用分布式能源有限公司 | 常州市 | 常州市 | 光伏发电设备租赁 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都富瑞户用光伏科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 光伏发电设备租赁 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都富盛户用光伏科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 光伏发电设备租赁 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 广州越能光伏科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 电力、热力生产和供应业 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 广州越秀创达一号实业投资合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 广州市 | 商务服务业 | - | 97.66 | 投资设立 |
| 佛山市南海区通远皮革有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 制造业 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 佛山市裕纳东新物业管理有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 房地产业 | - | 99.00 | 投资设立 |

(2) 本期新纳入合并范围的结构化主体

公司从对结构化主体运营的参与程度等方面,评估公司通过参与结构化主体的相关活动而享有的权利、可变回报以及运用享有的权利影响可变回报的能力。公司作为发起人、资产服务机构及次级档资产支持证券持有人参与结构化主体的经营,对其实施控制,故将其纳入公司合并财务报表的合并范围。公司本年将 13 支结构化主体纳入合并财务报表范围,截至 2022 年 12 月 31 日,上述结构化主体的总资产账面价值为 7,380,667,014.73 元,总负债账面价值 42,337.41 元。

新纳入合并范围的结构化主体名称

主体性质

| 新纳入合并范围的结构化主体名称 | 主体性质 |
|-------------------------------|----------|
| 广州期货毅远1号集合资产管理计划 | 资管计划 |
| 广州期货瑞远FOF1号集合资产管理计划 | 资管计划 |
| 广州期货安心11号集合资产管理计划 | 资管计划 |
| 中信证券-越秀租赁鲲鹏第1期资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁鲲鹏第2期资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁鲲鹏第3期绿色资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁第7期普惠型小微资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁第8期普惠型小微资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁第9期普惠型小微资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁鲲鹏第4期绿色资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁鲲鹏第5期资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 中信证券-越秀租赁鲲鹏第6期绿色资产支持专项计划 | 资产支持专项计划 |
| 广州越秀融资租赁有限公司2022年度第一期小微资产支持票据 | 资产支持票据 |

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况

不涉及。

四、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产情况如下：

| 项目 | 年末账面价值 (万元) | 受限原因 |
|-----------|---------------------|---|
| 货币资金 | 55,775.15 | 银行承兑保证金 53,224.19 万元，担保保证金及信用证保证金 2,550.96 万元 |
| 长期应收款 | 3,449,261.70 | 提供质押或保理 |
| 交易性金融资产 | 98,823.30 | 92,795.26 万元股票处于限售期，6,028.04 万元股权基金份额及非上市股权由于诉讼冻结 |
| 合计 | 3,603,860.15 | |

五、对外担保情况

(一) 截至报告期末的对外担保情况列示

除以担保为主业的越秀担保对外开展日常担保业务外，公司报告期内对外担

保仅存在公司控股子公司之间担保的情况。

(二) 对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10%的情况分析
不涉及。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第五章 企业环境信息披露情况

公司及控股子公司从事金融类业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。详情请参见公司于 2023 年 4 月 1 日在深圳证券交易所披露的《2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

第六章 财务报告

广州越秀资本控股集团股份有限公司于 2023 年 4 月 1 日在深圳证券交易所披露了 2022 年年度报告。具体的披露文件请参见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000987&stockCode=000987&announcementId=1216301033&announcementTime=2023-04-01>

第七章 备查文件

一、备查文件

1、广州越秀资本控股集团股份有限公司 2022 年度经审计的合并及母公司财务报告；

2、《广州越秀金融控股集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或存续期管理人。

（一）广州越秀资本控股集团股份有限公司

联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼

法定代表人：王恕慧

联系人：吴勇高

联系电话：020-88835125

（二）兴业银行股份有限公司

名称：兴业银行股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼

法定代表人：吕家进

联系人：刘媛

电话：010-89926522

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、北京金融资产交易所网站（<https://www.cfae.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。