

债券简称：18 粤控 02
债券简称：19 粤控 01
债券简称：19 粤控 02
债券简称：20 粤控 01
债券简称：21 粤海 01

债券代码：155088.SH
债券代码：112965.SZ
债券代码：112966.SZ
债券代码：149083.SZ
债券代码：149421.SZ

中信证券股份有限公司

关于

广东粤海控股集团有限公司

高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查

之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2023 年 9 月

声明

本临时受托管理事务报告依据《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》、《广东粤海控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广东粤海控股集团有限公司 2019 年公开发行粤港澳大湾区专项公司债券之债券受托管理协议》、《广东省粤海控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称“18 粤控 02”，债券代码 155088.SH）、广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“19 粤控 01”，债券代码 112965.SZ）、广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“19 粤控 01”，债券代码 112966.SZ）、广东粤海控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（债券简称“20 粤控 01”，债券代码 149083.SZ）和广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 粤海 01”，债券代码 149421.SZ）的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据公司于 2023 年 9 月 19 日披露的《广东粤海控股集团有限公司关于高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查的公告》，公司党委委员、副总经理陈秉恒涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查，具体情况如下：

一、基本情况

（一）涉事人员基本情况

陈秉恒，男，汉族，1971 年 11 月出生，在职研究生学历，1994 年 7 月参加工作，1991 年 12 月加入中国共产党。历任广东省盐业集团有限公司资产经营部部长，广东省盐业集团广州有限公司党委书记、执行董事兼总经理，广东粤海控股集团有限公司党委委员、副总经理。

（二）涉嫌违纪违法的具体情形

2023 年 9 月 15 日接到通知，公司党委委员、副总经理陈秉恒涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

二、影响分析和应对措施

中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通。发行人反馈拟于近期另

行安排上述高级管理人员岗位职责。中信证券将做好督促与跟进工作。截至目前，公司各项业务均正常运转，上述高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查事项预计不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。

中信证券作为 18 粤控 02、19 粤控 01、19 粤控 02、20 粤控 01、21 粤海 01 的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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受托管理临时公告。

中信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》及《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《中信证券股份有限公司关于广东粤海控股集团有限公司高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查之临时受托管理事务报告》之盖章页)

