

关于
广州合景控股集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期) 停牌
的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：
21 合景 01 188499.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 9 月

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》、《广州合景控股集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州合景控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

(一)广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称“21 合景 01”，交易所代码为“188499.SH”。

3、债券发行日及到期日：2021 年 7 月 29 日，到期日 2024 年 8 月 2 日。如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2023 年 8 月 2 日（如遇非交易日则顺延至其后第一个交易日）。2023 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 31 日，本期债券持有人会议审议通过了《关于调整本期债券本息兑付宽限期的议案》，具体情况详见发行人披露的本期债券持有人会议通知及持有人会议结果公告。

4、债券发行总额：人民币 200,000 万元。

5、债券余额：人民币 200,000 万元。

6、本期债券信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，公司长期主体信用等级为 AA+。

7、债券期限和利率：“21 合景 01”期限为 3 年期，含第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采用单利按年计息，不计复利。

8、公司调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。公司将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 15 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市交易，简称“21 合景 01”，证券代码为 188499.SH。

11、债券担保情况：本次债券由合景泰富地产控股有限公司提供不可撤销连带保证责任担保。

12、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

13、投资者适当性安排：面向专业投资者公开发行。2023年8月1日，发行人发布《关于广州合景控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）后续转让安排的公告》，申请本期债券自2023年8月4日起根据《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定作为特定债券转让。

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于到期或回售的公司债券本金及利息，或监管机构批准的其他用途。

二、本期公司债券的重大事项

2023年9月25日，发行人于上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布了《关于广州合景控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）停牌的公告》（以下简称“《公告》”）。

根据《公告》，发行人拟于近期就“21合景01”兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》，发行人申请自2023年9月26日起停牌，复牌时间另行确定。

根据《公告》，发行人承诺将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待有关事项确定后，发行人将及时申请公司债券复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，关注到“21合景01”自2023年9月26日开市起停牌，及发行人拟就“21合景01”兑付安排事项召开债券持有人会议的情况，特此提请投资者关注本次债券及发行人的相关风险。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据

《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、债券受托管理人联系方式

相关事项请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：中信建投证券广州合景项目组

联系电话：010-56052276

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）停牌的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

