

债券代码：185817.SH

债券简称：22 粤港 K1

债券代码：185969.SH

债券简称：22 粤港 02

债券代码：137626.SH

债券简称：22 粤港 03

债券代码：137812.SH

债券简称：22 粤港 04

债券代码：115012.SH

债券简称：23 粤港 01

债券代码：240489.SH

债券简称：24 粤港 01

中国国际金融股份有限公司
关于广州港股份有限公司公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责
的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二零二四年四月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《广州港股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广州港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、其它相关公开信息披露文件及广州港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 4 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州港股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2022)739 号),注册规模为不超过 60 亿元。

债券简称	22 粤港 K1	22 粤港 02	22 粤港 03	22 粤港 04	23 粤港 01	24 粤港 01
债券代码	185817.SH	185969.SH	137626.SH	137812.SH	115012.SH	240489.SH
发行规模(亿元)	10	10	12	10	10	8
票面利率(%)	2.78	2.90	2.61	2.59	3.00	2.70
发行期限	3 年期	3 年期	3 年期	3 年期	3 年期	3 年期
最新主体/债项评级	AAA/AAA					AAA/-
增信措施	无外部增信					
起息日	2022 年 5 月 26 日	2022 年 7 月 6 日	2022 年 8 月 10 日	2022 年 9 月 21 日	2023 年 3 月 15 日	2024 年 1 月 15 日
兑付日	2025 年 5 月 26 日	2025 年 7 月 6 日	2025 年 8 月 10 日	2025 年 9 月 21 日	2026 年 3 月 15 日	2027 年 1 月 15 日
上市交易所	上交所	上交所	上交所	上交所	上交所	上交所

二、重大事项的基本情况

根据发行人公告,广州港股份有限公司董事会于近日收到公司董事长李益波先生的书面辞职报告。李益波先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员及各所在专门委员会委员等职务。辞职后,李益波先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,李益波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至发行人公告披露日,李益波先生未直接或间接持有公司股份。

根据发行人公告,按照《公司章程》,由公司副董事长黄波先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员等职责,代行职责的期限自李益波先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

三、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

根据发行人公告，公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及相关专门委员会主任委员、委员的补选等工作。

中国国际金融股份有限公司作为“22 粤港 K1”、“22 粤港 02”、“22 粤港 03”、“22 粤港 04”、“23 粤港 01”、“24 粤港 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告并就发行人本次董事长辞职及副董事长代行董事长职责事项进展情况提醒投资者关注相关风险。

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。

特此公告。

（本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司公司
董事长辞职及副董事长代行董事长职责的受托管理事务临时报告》之盖章页）

