

证券代码：254653.SH

债券简称：24 柳控 01

证券代码：250104.SH

债券简称：23 柳控 02

证券代码：114847.SH

债券简称：23 柳控 01

证券代码：114174.SH

债券简称：22 柳控 03

证券代码：194495.SH

债券简称：22 柳控 02

证券代码：175239.SH

债券简称：G20 柳控 2

申港证券股份有限公司

关于

广西柳州市投资控股集团有限公司

董事长、董事发生变更的临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司

(住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼)



二〇二四年五月

重要声明

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》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《柳州市投资控股有限公司2020年公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定及约定、公开信息披露文件以及广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）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申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

根据发行人 2024 年 5 月 17 日披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于董事长、董事发生变更的公告》（以下简称“发行人公告”），具体情况如下：

一、基本情况

1、原任职人员的基本情况

本次变更发生前，由李海平任发行人法定代表人、董事长，黄哲毅任发行人外部董事。本次变更董事原任职的情况如下：

姓名	职务
李海平	法定代表人、董事长
黄哲毅	外部董事

2、人员变动的原因和依据

根据《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于覃柳青、李海平任免职的通知》（柳国资〔2024〕21 号），经研究决定，李海平不再担任广西柳州市投资控股集团有限公司董事长、董事。

根据发行人公告及发行人出具的相关说明文件，夏容军代行柳州投控董事长（法定代表人）职权。

外部董事黄哲毅因年龄原因正常退休。

发行人人员变动依据为柳州市政府部门发布的相关任职文件，发行人将尽快办理工商变更事宜。

3、新聘任人员的基本情况

根据《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于覃柳青、李海平任免职的通知》（柳国资〔2024〕21 号），决定：

覃柳青担任广西柳州市投资控股集团有限公司专职外部董事。

二、影响分析

广西柳州市投资控股集团有限公司为柳州市国有控股企业，且柳州市人民政府国有资产监督管理委员会已授权夏容军代行柳州投控董事长（法定代表人）职权。本次董事变更预计对广西柳州市投资控股集团有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

申港证券作为“24 柳控 01、23 柳控 02、23 柳控 01、22 柳控 03、22 柳控 02、G20 柳控 2”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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人关于上述公司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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司董事长、董事发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

