

证券代码：002670 证券简称：国盛金控

债券代码：112485 债券简称：16 国盛金

债券代码：114079 债券简称：16 国盛控

广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年公司债券临时受托管理事务报告

**债券受托管理人
恒泰长财证券有限责任公司**

2017 年 4 月

经中国证监会证监许可【2016】2744号文核准，2016年12月1日至2016年12月2日，广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行10亿元公司债券（简称“16国盛金”；债券代码：112485）。

根据深圳证券交易所深证函【2016】738号无异议函，2016年12月1日至2016年12月2日，发行人非公开发行20亿元公司债券（简称“16国盛控”；债券代码：114079）。

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为“16国盛金”和“16国盛控”的受托管理人，代表上述债券全体持有人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

2017年4月26日，联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）出具“16国盛金”、“16国盛控”的跟踪评级公告及跟踪评级报告，上调发行人主体长期信用等级至“AA+”，评级展望维持“稳定”，上调“16国盛金”、“16国盛控”债项信用等级至“AA+”，详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券；16国盛金；112485

2、广东国盛金控集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券；16国盛控；114079

（二）进行评级调整的评级机构名称：联合信用评级有限公司

（三）评级调整的时间：2017年4月26日

（四）前次评级结论：发行人主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，上述2只债券的债项信用等级为AA

（五）调整后的具体信用级别：经联合评级审定，上调发行人主体长期信用等级至 **AA+**，评级展望维持稳定，上调上述 2 只债券的债项信用等级至 **AA+**

（六）评级机构进行评级调整的原因：2016 年，发行人完成收购国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）并进一步对其增资。国盛证券业务资质较为齐全，具有一定的经营实力，在江西省内具有较强的区域优势，增资完成后，国盛证券经营管理平稳，资本实力明显提升，各项业务整体发展较好，随着资本实力的提升，发行人证券板块业务规模有望进一步提高，从而带动发行人整体收入规模大幅增长。发行人线缆业务客户源保持稳定，产品质量及稳定性较强。联合评级同时也关注到，由于发行人重组后主要以证券业务为主，发行人业务可能受到宏观经济周期变化、国内证券市场波动以及相关监管政策变化带一定的不确定性。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整不会对发行人的偿债能力产生影响。

（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。

恒泰长财证券作为“16 国盛金”、“16 国盛控”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》准则第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人债券信用评级发生变化的事项提醒投资者关注。

恒泰长财证券将持续密切关注对“16 国盛金”、“16 国盛控”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为恒泰长财证券有限责任公司关于《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司

2017 年 4 月 28 日