

关于
广东南海控股投资有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：17 南海 01 债券代码：143102.SH

债券简称：20 南海 01 债券代码：163265.SH

债券简称：22 南控 01 债券代码：185715.SH

债券简称：G22 南控 1 债券代码：185634.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 5 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》、《广东南海控股投资有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广东南海控股投资有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广东南海控股投资有限公司（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发行人提供的资料或说明。

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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式
广东南海控股投资有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)	17 南海 01	143102.SH	2016-09-15	2022-09-19	1.07	3.40	每年付息一次,到期一次还本
广东南海控股投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	20 南海 01	163265.SH	2020-03-10	2025-03-12	10	3.02	每年付息一次,到期一次还本
广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)	G22 南控 1	185634.SH	2022-04-07	2027-04-11	7	3.09	每年付息一次,到期一次还本
广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 南控 01	185715.SH	2022-04-22	2027-04-26	3	3.09	每年付息一次,到期一次还本

二、 重大事项

广东南海控股投资有限公司于近日变更公司名称为广东南海控股集团有限公司，具体情况如下：

（一）本次变更公司名称的原因

根据公司业务发展的需要，公司名称由“广东南海控股投资有限公司”变更为“广东南海控股集团有限公司”。

（二）工商变更情况

上述变更事项于 2022 年 5 月 9 日完成工商变更登记手续，工商登记部门为佛山市南海区市场监督管理局。

（三）公司债券名称等变更情况

此次公司名称变更不涉及公司已发行债券名称、简称和代码的变更。

三、 债权债务关系承继情况

本次发行人名称变更不改变原签署的已发行债券相关的法律文件效力，发行人更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继，原签署的相关法律文件对已发行债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照原债券发

行条款和条件履行信息披露、付息兑付等义务。

四、影响分析

此次公司名称变更对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为广东南海控股投资有限公司已发行公司债券17南海01、20南海01、G22南控1和22南控01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17南海01、20南海01、G22南控1和22南控01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债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于广东南海控股投资有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

