债券简称：23 工控 K1　　债券代码：148262

中信证券股份有限公司关于
广州工业投资控股集团有限公司

（住所：广州市荔湾区白鹤洞）

副董事长、总经理任职变动情况的
临时受托管理事务报告

受托管理人

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年七月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州工业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）23 工控 K1

2023 年 3 月 23 日，经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 20 日，广州工控面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 工控 K1”）。“23 工控 K1”发行规模 20 亿元，期限为 3 年，票面利率为 3.30%，起息日为 2023 年 4 月 20 日，代码为 148262。

二、重大事项

广州工控于 2024 年 7 月 1 日披露了《广州工业投资控股集团有限公司关于副董事长、总经理任职的公告》，具体内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

本次变动前，公司总经理职位为暂时空缺的情况。

（二）人员变动的原因和依据

根据广州市委组织部发穗组干[2024]498 号、穗组干[2024]499 号文，任命王福铸同志为广州工业投资控股集团有限公司副董事长、总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

王福铸，男，汉族。1972 年 3 月出生，中共党员，研究生学历。现任广州工业投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、党校校长。历任黄埔区人民法院助理审判员，黄埔区委办公室干部，黄埔区委办公室综合调研科副科长、科长，黄埔区委办公室副主任，黄埔区发展和改革局党组书记、副局长，黄埔区科技和信息化局局长、党组成员，黄埔区科技工业商务和信息化局局长、党组书记，广州广日集团有限公司党委副书记、董事，广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、董事，广州工业投资控股集团有限公司党委副书记、职工董事、党校校长。

发行人相关人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被

调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述人员变动已履行有权机构审批程序，工商变更手续预计于近期办理完成。

三、影响分析

中信证券作为“23 工控 K1”的债券受托管理人，严格按照上述债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

中信证券在获悉上述事项后，与广州工控进行了沟通。发行人各项业务正常运转，上述副总经理、总经理的变动属于公司日常经营中管理层的正常变动，预计不会对广州工控的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。同时本次人员变动符合公司章程及相关法律法规规定，不会对公司董事会决议的有效性产生重大不利影响，不会对本公司存续期内债券的正常本息偿付造成重大不利影响。

中信证券根据相关规定出具本临时受托管理事务报告。截至本报告出具日，广州工控各项业务经营情况正常。

中信证券后续将密切关注广州工控对“23 工控 K1”的本息偿付情况以及其他对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“23 工控 K1”的《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州工业投资控股集团有限公司副董事长、总经理任职变动情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2024年 7月 4日