

债券代码：112479.SZ

债券简称：16珠海债

**中信证券华南股份有限公司关于
珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项受托管理事务临时报告**

中信证券华南股份有限公司作为珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16珠海债，以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，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》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人于2020年11月25日披露的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》，发行人拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本，本次回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币8.4元/股。按本次回购资金总额上限人民币12,000万元测算，预计回购股份的数量约为14,285,714股，约占公司目前总股本的1.54%；按回购总金额下限人民币6,000万元测算，预计可回购股份数量约为7,142,857股，约占公司目前总股本的0.77%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为

准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

2020年12月10日，发行人召开2020年第八次临时股东大会，审议通过了上述事项。

经与发行人沟通，预计上述回购股份减资事项不会对发行人偿债能力及本次债券兑付兑息造成重大不利影响。

中信证券华南股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具受托管理事务临时报告，就上述事项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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券华南股份有限公司关于珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券华南股份有限公司

2020 年 12 月 16 日