

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發證券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊發的《廣發證券股份有限公司公司債券臨時受託管理事務報告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州
2020年4月27日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。

股票简称：广发证券

股票代码：000776

债券简称：13 广发 03

债券代码：112183



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

广发证券股份有限公司 公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



(住所：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦)

2020 年 4 月

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 2013 年公司债券（以下简称“公司债”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）。本次债券产品为“13 广发 01”、“13 广发 02”和“13 广发 03”；其中，债券“13 广发 01”和“13 广发 02”已到期兑付并摘牌。“13 广发 03”仍在存续期，受托管理人将持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据公司于 2020 年 4 月 21 日晚间发布的《广发证券股份有限公司关于公司执行董事、总经理林治海先生辞职的公告》（公告编号：2020-026）：公司于 2020 年 4 月 20 日收到林治海先生的书面辞呈，林治海先生因健康原因申请辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员会委员，以及公司总经理职务，并不继续在公司担任其他职务。

经与发行人沟通，了解到目前公司经营状况正常，未出现异常情况。招商证券已关注到公司董事及高管人员的重大人事变动，并将持续跟踪该重大人事变动后续对公司资信状况产生的影响。

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人重大人事变动事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》盖章页)



招商证券股份有限公司

2020年4月27日