

[redacted]

[redacted]

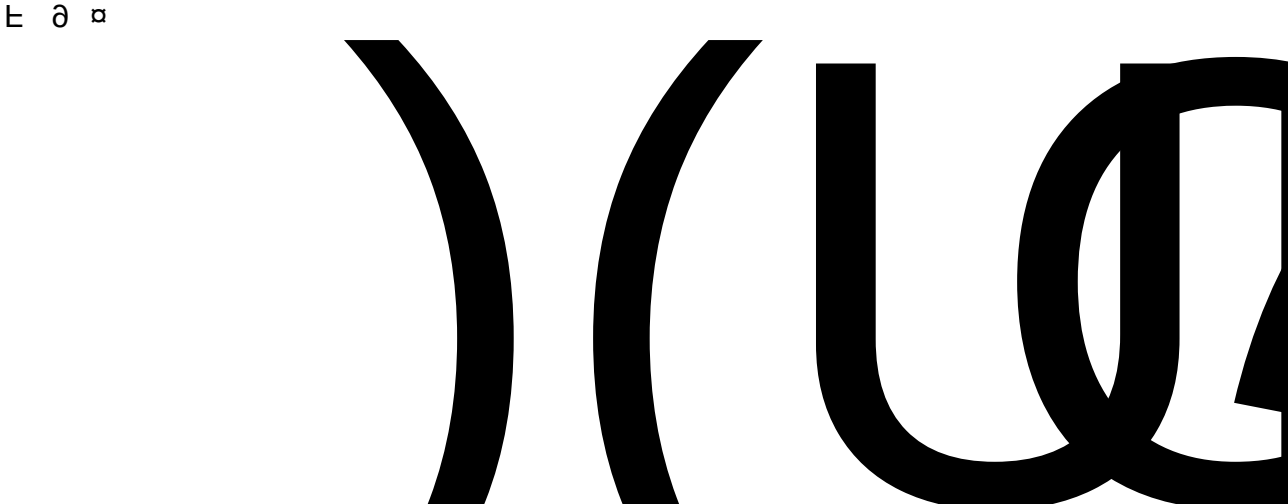
1..1..1h1.Ŏ.....

T

È

v ⊣





m א p

"

[redacted]

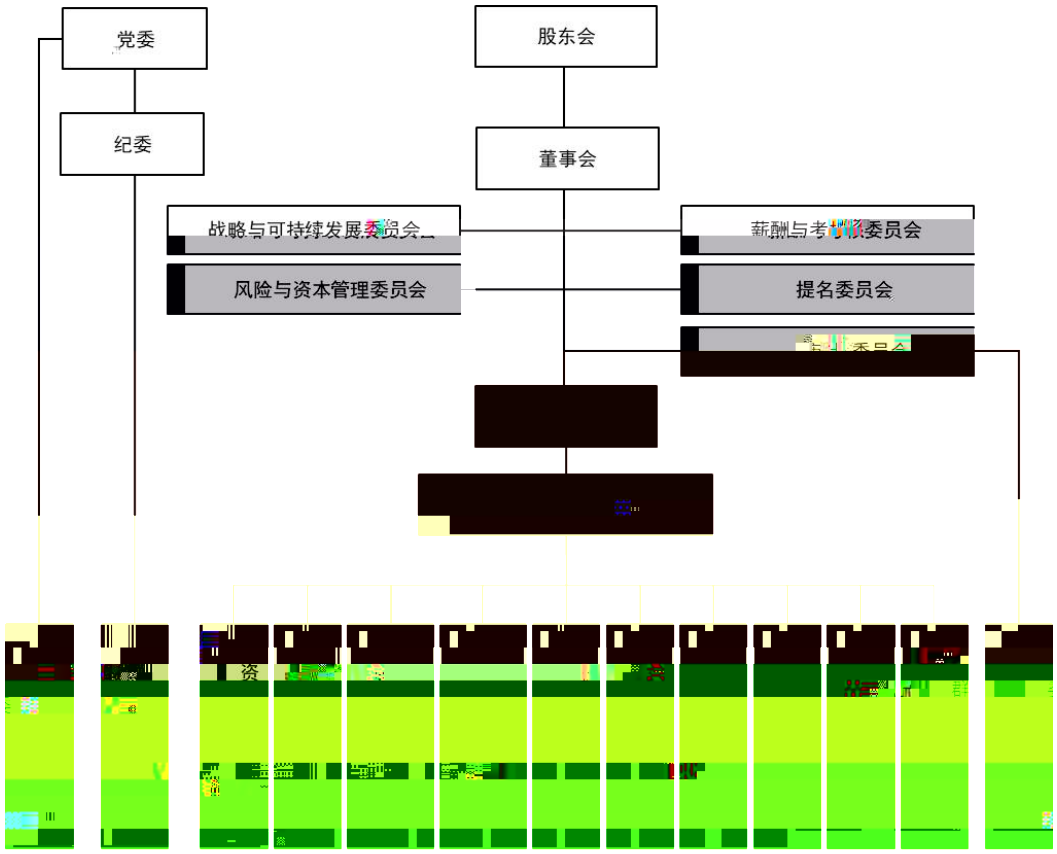
[redacted]


100.00%（含间接）

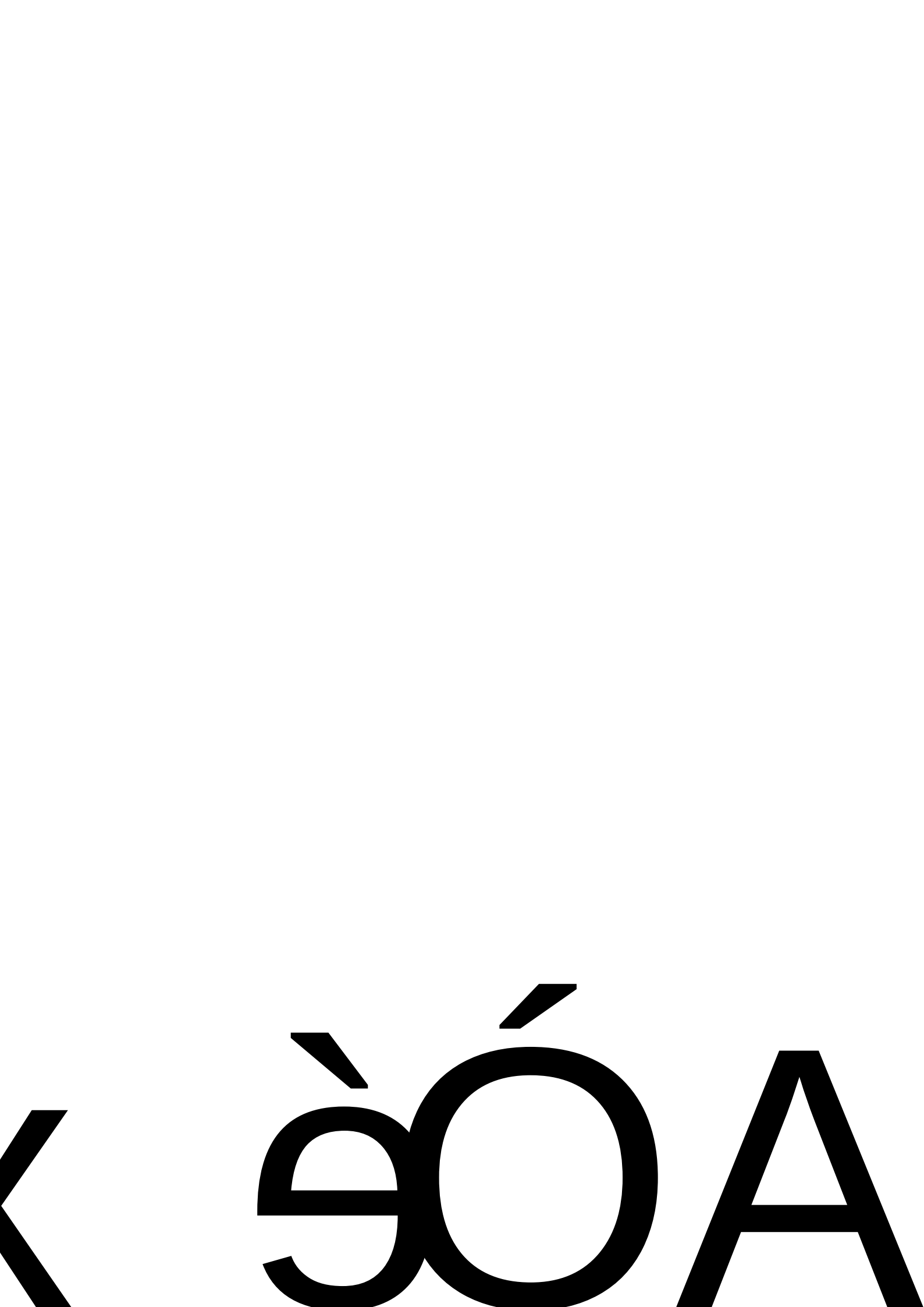
69

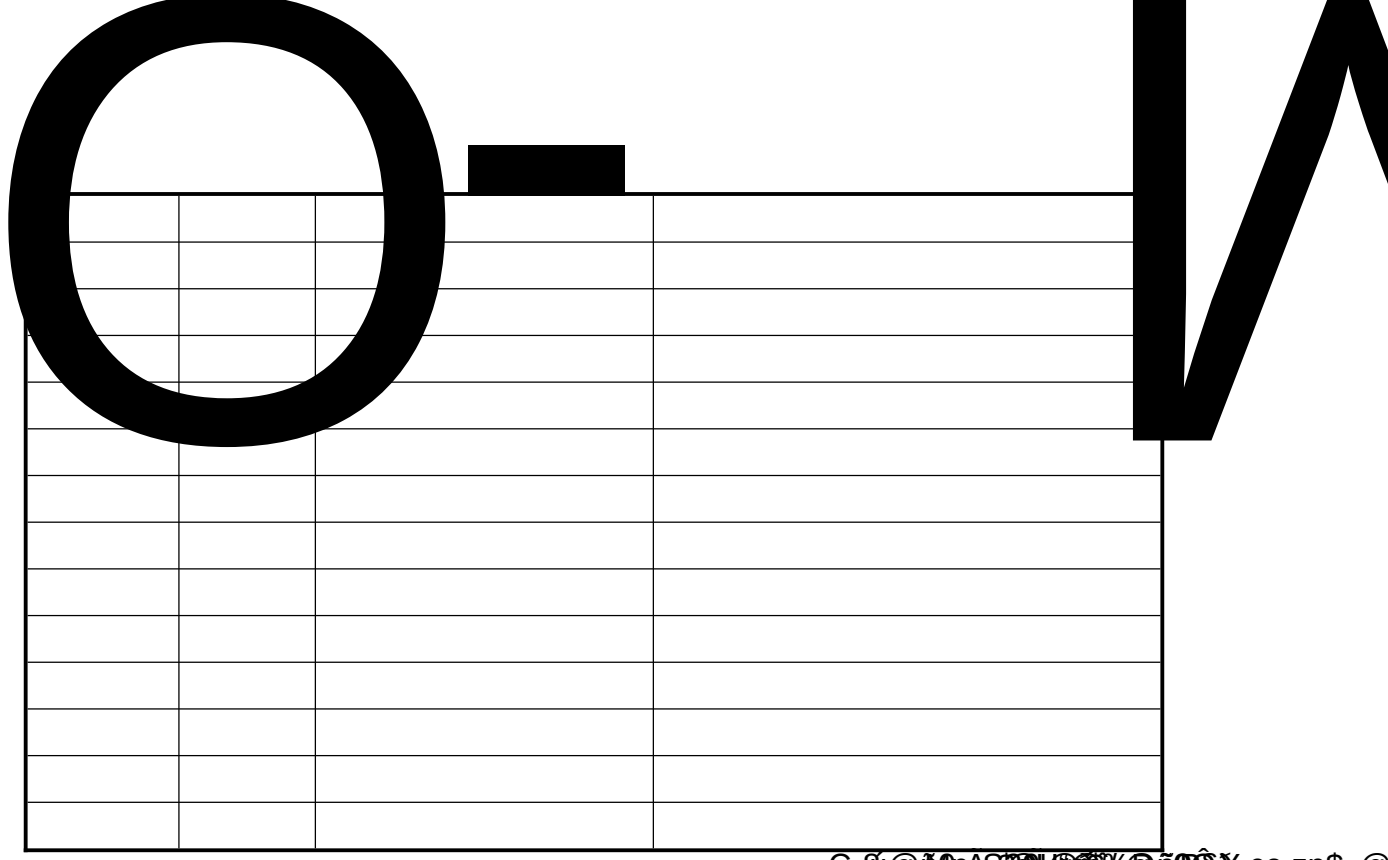
5




党委
股东会
纪委
董事会
战略与可持续发展委员会
薪酬与考核委员会
风险与资本管理委员会
提名委员会

خم طي





C•&@ ÑMp→S@%@ñ0Ô3Y×ce zp$,@
} O

ʁ - (1 0; m " ʒ ɳ

ɹ Ƙ ɔ ɋ ɸ ʷ Ɇ ˈ ʏ ɯ

o ɑ ɕ ɤ ɯ ɸ ɪ ˆ ʷ b * ɻ ɪ ɔ ʋ ʷ ɸ ɔ ɔ ɔ





100

ă

0 Ø•€

J0 3_

2

Ę₅@ " ł • 8

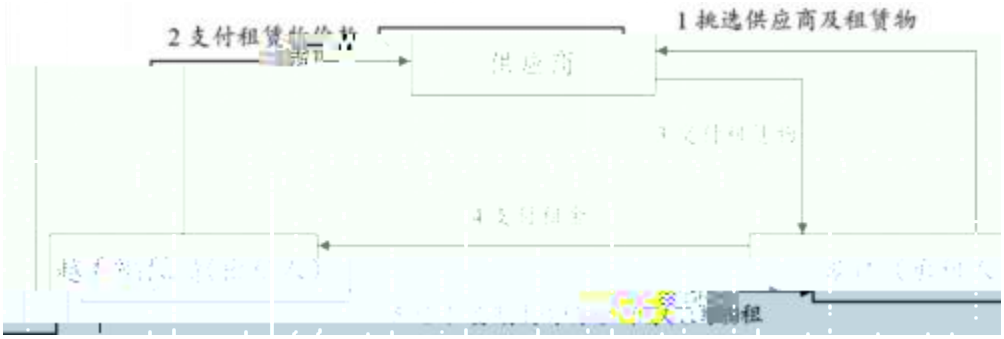
ò

*

[illegible]

ÃÔa e¥£@ _

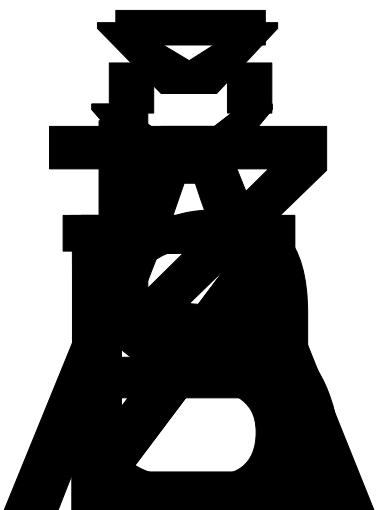
3


1 挑选供应商及租赁物
2 支付租赁物价款
供应商

È Ď

3





Post

Ã

, Ŏ

d̰ m

, א n m " Ķ ɔ

я

ш „

t



8953

کا

C



0.ú Ä •

λ^0

4

1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 ¡ mÓ · Æ Ã



F 9 ¤ ł ʁ ƿ ȓ ȓ ȓ

,

œ- 5 Ci P I3 (PPâ

ΦΟΤΟ

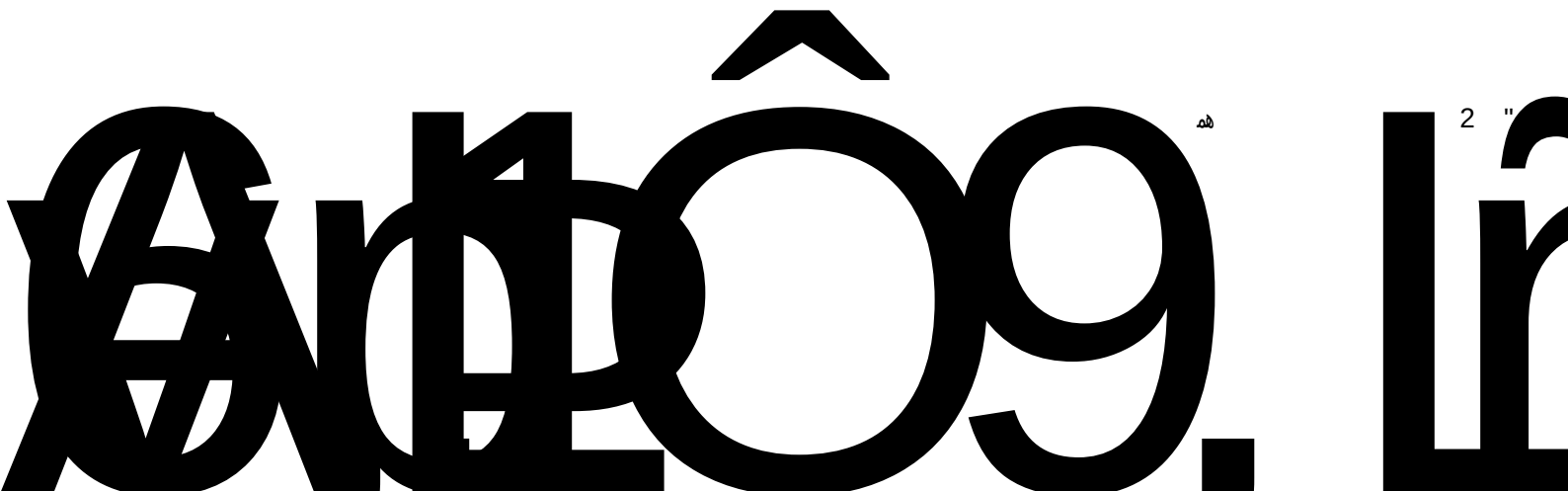
ø Ç=, ę ĺ

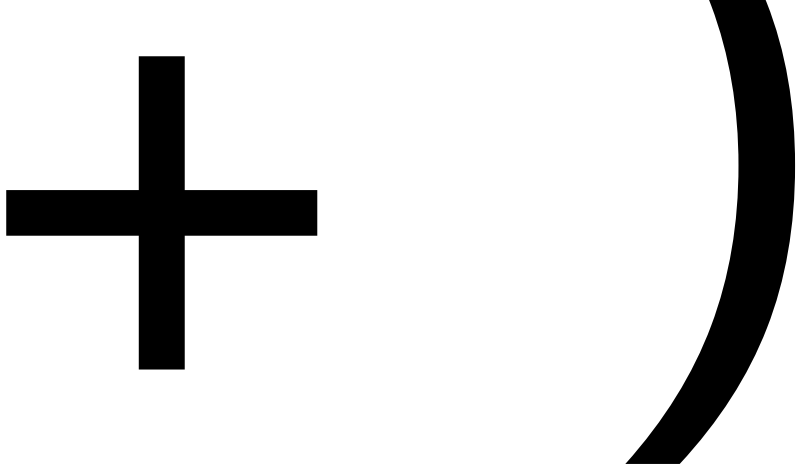
24

Ä

b Đ ð S P @







Å £6„ Ô

6„ é ð ‘rÞ[illegible] W”Ez Ð—

d d

Å

ก๊ ง

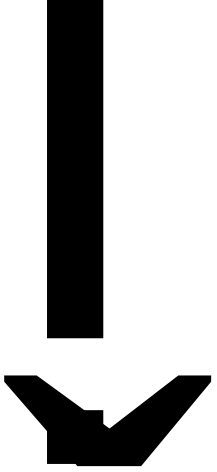
3

ID

ɐ

كمم

3 j '9 Ñ h@ÆÑAñh,« j ´ Ž Ž ¾, 35



Ķ æ ڕ



Ã

Aà

j 0y 8 ,ê L= Äy

l9 j Ó •

Ä *0#8 2 E, J 5 P 0 L Ä ê J A Ox ã A :ô?ô

0 ∓ ¡ 0 m "

ę Ű β 0 l' m "m " b.

R ɵ ∀.d

σ Ɔ.

ñ

ḃ

ḳ

Ḛ́

[redacted]

m "

ᗡ

ɯ ¡

خه

ఁ

ס



N

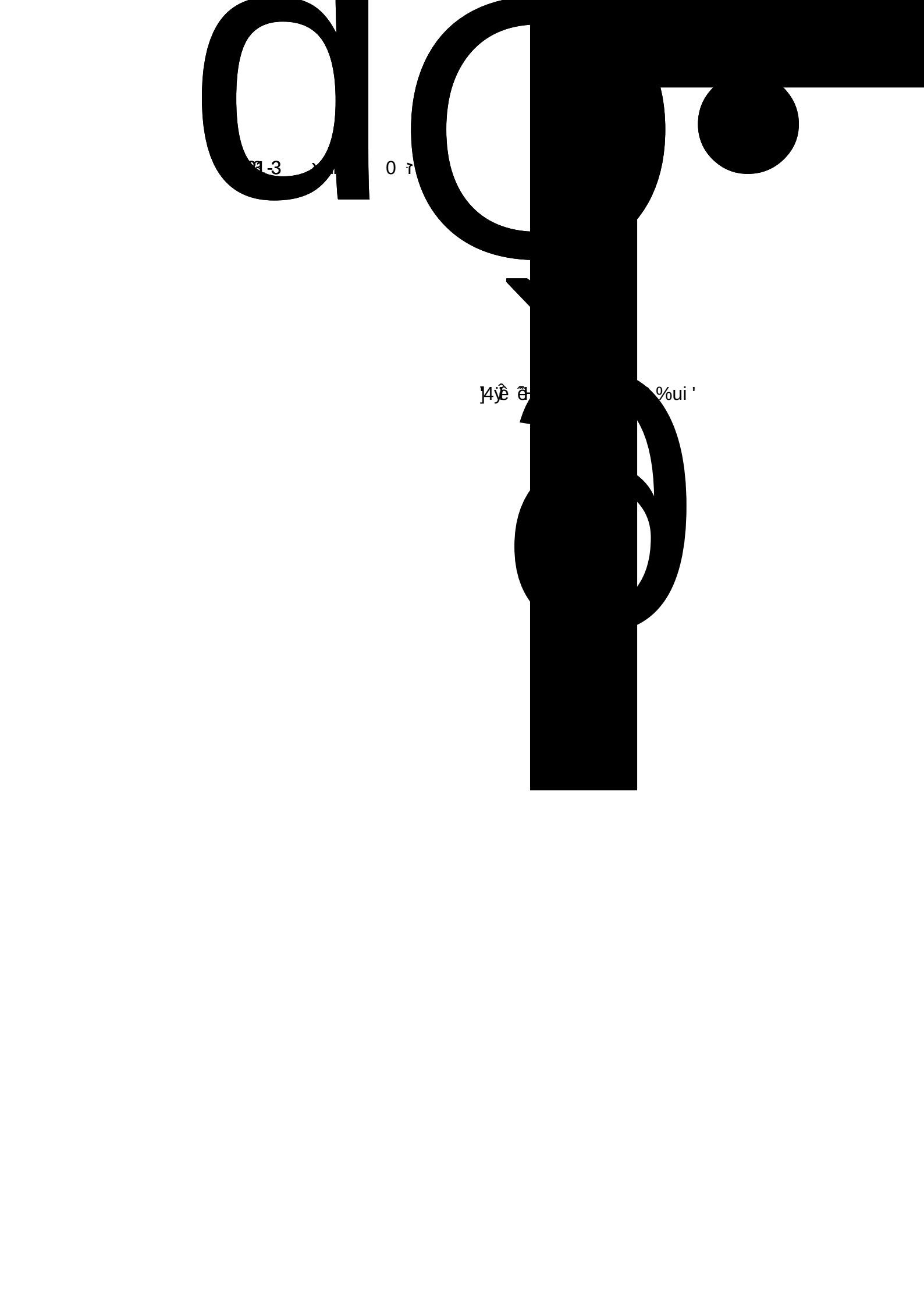
N , N

1 n

N

j Đ q א

ל



ﻰﺟ ﻩ ١

ﻩ ﻩ ﻩ

ﻰﺟ ﻩ

..

6Ñ

ù ″ ⧴ Ñ

发行人声明

根据《[illegible]管理办法》的有关规定，本公司[illegible]司债券发行与交[illegible]件。

法定代[illegible]人签名：

[illegible]有限公司

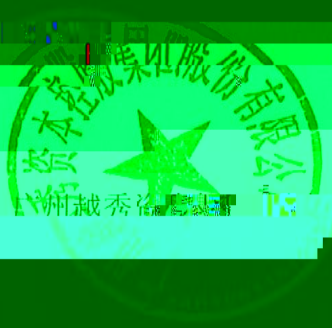
广州越秀资本[illegible]年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

广州越秀资本控股集团股份有限公司

年　　月　　日

发行人全体董事及高级管理人员声明



发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司董事签字：

舒波

[redacted]有限公司

年　　月　　日

30



发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的

年　　月　　日

发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司董事签字：

发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈

发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

全体监事签字：

全体高级管理人员签字：

[redacted]集团股份有限公司

年 月 日

发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

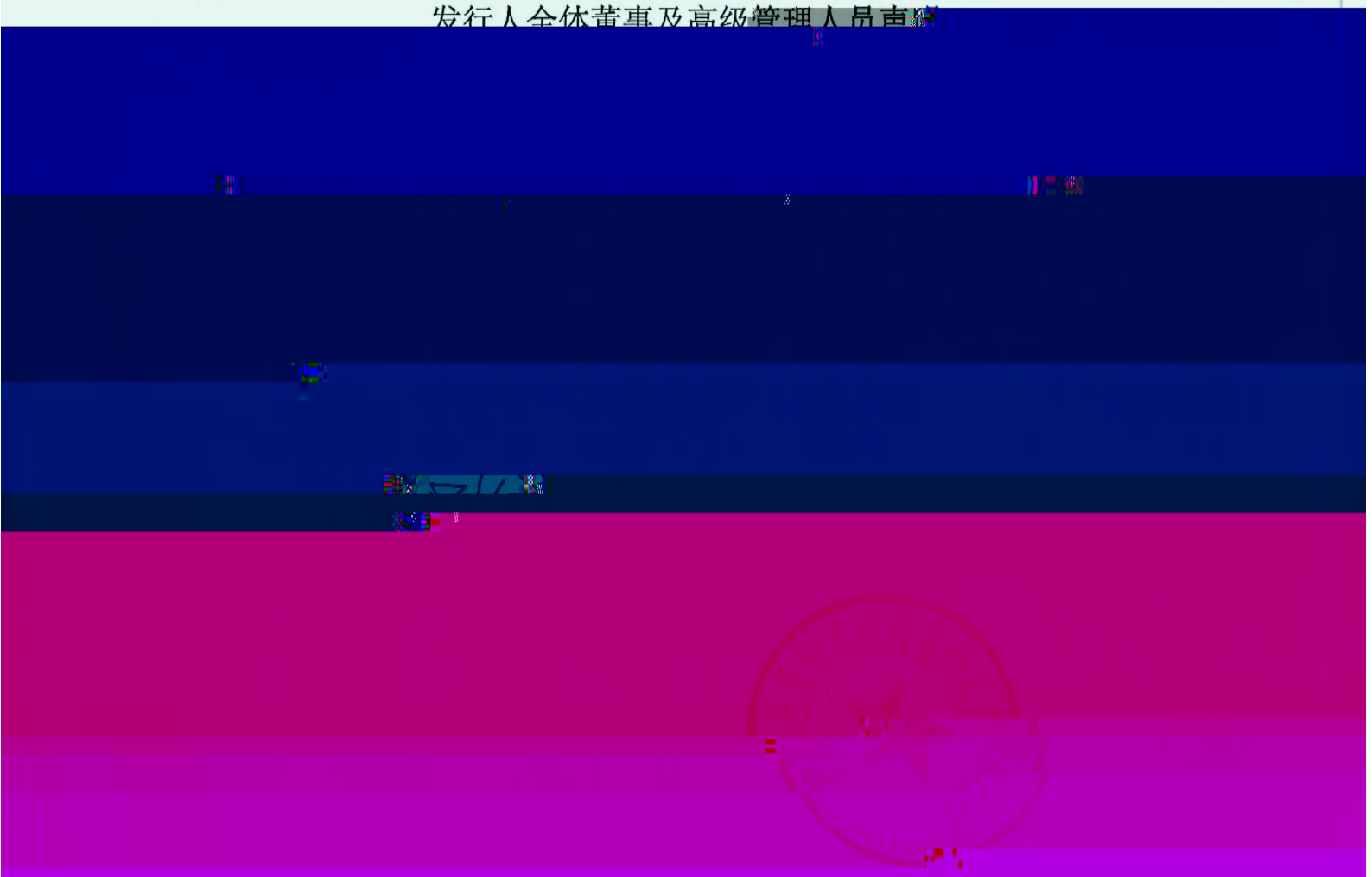
公司董事签字：

蒋海

广州城建开发控股集团股份有限公司

年　　月　　日

发行人全体董事及高级管理人员声明



发行人全体董事及高级管理人员声明

全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导

遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相

本态分别

性陈述或者重

发行人全体

本公司全体董事及高级管理人
性陈述或者重大遗漏，并对其真实性

公司非董事高级管理人员签字：

林　颖



主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表：

中信证券股份有限公司

年 月 日

证授字[HT12-2025]

法定代表人授权书

本人，张传君，中信证券股份有限公司法定代表人，现授权[redacted]（身份证号码：[redacted]）全权代表本人在本公司与投资银行管理委员会办理[redacted]

张传君

2025 年 3 月 10 日

被授权人

[redacted]（身份证号码：[redacted]）

此件与原件一致，仅供 [redacted] 办理 [redacted] 用，有效期自签发之日起 [redacted] 天。

2026 年 1 月 [redacted] 日

主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：

颜志强　　段思豪

法定代表人或授权代表（签字）：

刘志辉

兴业证券股份有限公司

年　月　日

兴业证券股份有限公司文件

投资银行业务授权书

授权人：苏军良　　**职务：**董事长（法定代表人）

被授权人：刘志辉　　**职务：**总裁

授权事项：

除法律法规或监管规定等明确规定必须由企业法定代表人管理的材料外，授权总裁管理投

签发之日至2026年6月30日止。

授权人：

被授权人：

签发时间：2025年6月27日

主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗[illegible]

项目负责人（签字）：

周迪　　陈政

国泰海通证券股份有限公司文件

授 权 委 托 书

泰海通证券股份有限公司董事长　　朱　健

通证券股份有限公司投资银行业务委员会总裁　　郁伟君

授权人：国泰

受权人：国泰海

授权并委托受权人

授权人在此

权业务（保荐、并购重组和财务顾问业务）相关协议及文件

1、保

2、财

3、独

4、上

5、承

6、承

7、保

8、资

9、律

议；

务顾问协议；

应财务顾问协议；

市辅导协议；

销协议；

销团协议；

荐协议；

金监管协议；

师见证协议；

10、持续督导协议；

11、上市服[illegible]协议；

12、战略合作协议、合[illegible]协议；

13、开展股权融资和财务顾问业务中涉及的其他协议；

14、上述协议的补充协议、解除协议/终止协议。

二、债券业务相关协议及文件

1、保荐协议；

2、财务顾问协议；

3、合作[illegible]协议；

[illegible]承销协议；

[illegible]承销才协议；

[illegible]资金监管协议；

[illegible]受托管理协议或债权代理协议；

[illegible]分[illegible]

[illegible]定向发行协议；

担保协议；

信托协议或者担保及信托协议（仅针对可交换债）；

开展债务融资业务中涉及的其他协议；

上述协议的补充协议或解除协议/终止协议。

三、新三板业务相关协议及文件

1、[illegible]协议；

2、财务顾问协议；

3、推荐挂牌并持续督导协议；

4、持续督导协议；

5、资金监管协议；

6、承销协议；

7、合作协议；

8、开展新三板推荐挂牌及持续督导业务中涉及的其他[illegible]

9、上述协议的补充协议或解除协议或终止协议。

四、上述业务条线部门向监管部门、自律[illegible]包括但不限于中国证券监督管[illegible]

[illegible]司、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券投资者保护基金有限责任公司、全国中小企业股份转让系统等）报送的文件（除监管部门明确规定需由法定代表人签字的文件）。

本授权书自授权人与受权人签字之日起生效，有效期至受权人离职后满止。有效期内，授权人可签署新的授权委托书对本受权委托书变更或撤销。本[illegible]授权生效之日起至[illegible]

[illegible]和授权人或受权人[illegible]

（此页为签署页）

授权人：国泰海通证券股份有限公司（章）

主事人：

2025 年 5 月 28 日

受权人：国泰海通证券股份有限公司（章）

2025 年 5 月 28 日

主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

编号：2024040[illegible]

二零二四年四月十日

编号：2025070042

中国国际金融股份有限公司

授 [illegible]

兹授权中国国际金融股份有限公司投 [illegible]



编号：2025010044

中国国际金融股份有限公司

授 权 书

兹授权中国国际金融股份有限公司投资银行部执行负责人许佳、投资银行部执行负责人宋黎签署与投资银行业务相关的协议和文件，与上市公司并购重组财务顾问业务相关的申[redacted]

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日起失效。

[redacted]

中国国际金融股份有限公司

孙 雷

二零二五年一月六日

仅限于广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）项目使用20260119

主承销商声明

本公司已对募集说明书[illegible]行了核查，确认不存在虚假[illegible]

特别授权书

[redacted]

长刘成先生对刘乃生先生特别授权如下：

一、代表公司法定代表人签署以下文件：

（一）签署投资银行业务承做债券相关业务的文件，限于向监管部门报送的募集说明书、主承销商受托管理人声明、主承销商专项核查报告、承销商核查意见、房地产调控政策之专项核查报告、企业债主承销商综合信用承诺书、债权代理人声明。

（二）签署投资银行业务承做三板重组相关业务的文件，限于向监管部门报送的三板重组（预案）之重组报告书（真实性、准确性、完整性的声明）、三板重组（预案）之独立财务顾问核查意见/报告。

[redacted]

项授权书、关于上市相关媒体质疑的专项回复的声明、认购对象合规

[illegible]

（五）签署向公司担任主承销商的投行类项目的发行及登记

[illegible]

（二）在办理由公司担任主承销[illegible]

[illegible]化上市业务中向中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限转让公司等单位提交公司法定代表人身份证明证券授权文件、加盖法定代表人人名章的《指定联络人授权委托书》《集中办理深交所数字证书的承诺书》《信息披露联络人授权委托书》《可交换债券信托担保专用账户开立及信托担保登记办理授权书》《可交换债券质押担保专用账户开立及质押担保登记

三、[illegible]的《法定代表人授权委托书》。

（三）在办理由公司担任可转债抵押/质押权人代理人办理资产抵押/质押时提交的公司法定代表人/[illegible]身份证件复印件、[illegible]

主承销商声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：

杨德聪　　王壮胜

公司法定代表人（授权代表人）：

李洪涛

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 1 月 日

华泰联合证券有限责任公司

授权委托书

授权人	江　禹	授权人职务	董事长、法定代表人
被授权人	龚洪涛	被授权人职务	合规负责人
授权期限	2026年1月1日至2026年12月31日		
具体授权事项			

授权日期：2025 年 12 月31 日（加盖公章）

控股集团股份有

广州越秀资本控

说明书

本公司已对募

大遗

性、准

漏，并对其真实

字）：

项目负责人（签

李曼

法定

代表人或授权代

泉

胡金

广发证券股份有限公司

广发证授权〔2025〕1号

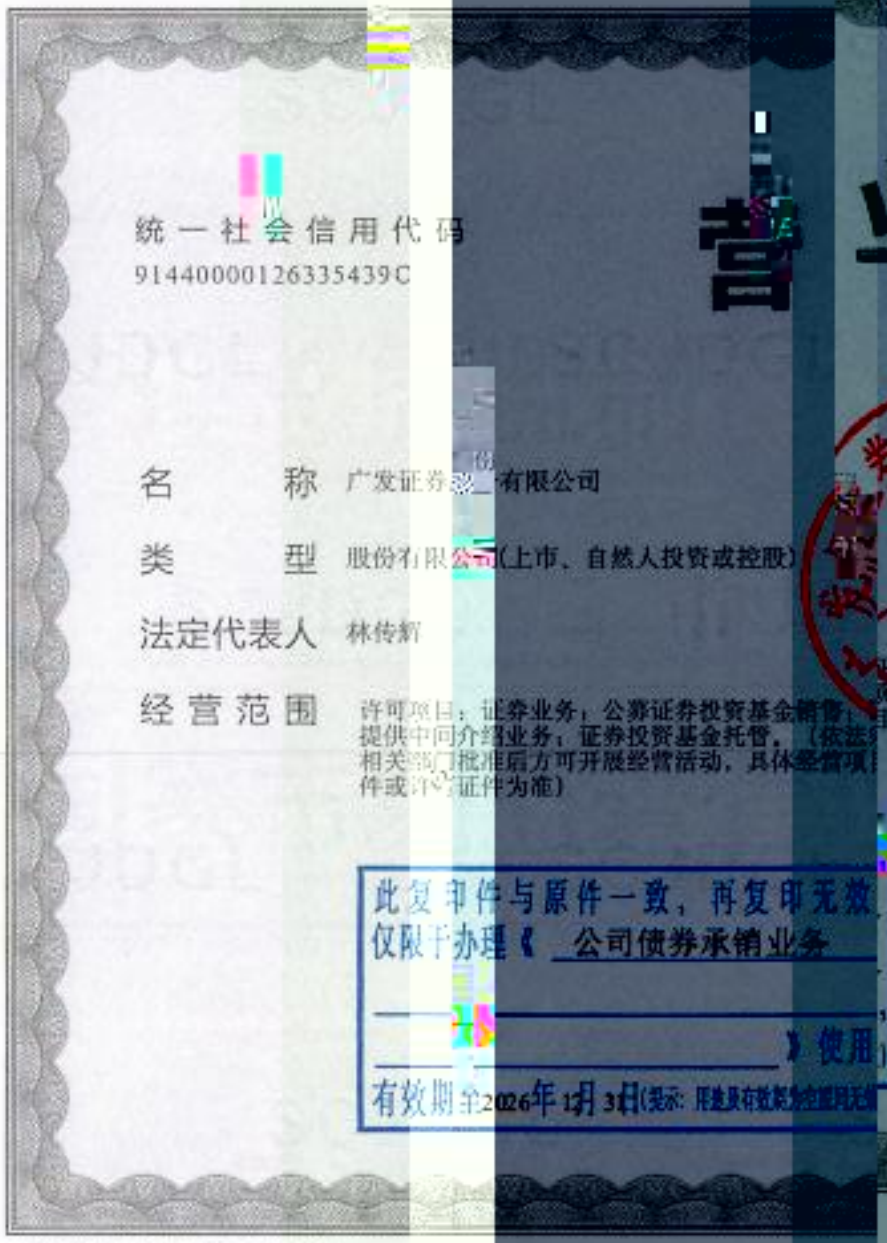
2026年法定代表人签字授权书

根据工作需要，现将法定代表人的签字权授权如下：

一、[redacted]原则

（一）被授权人根据公司经营管理层工作分工或部门负责人

广发证券股份有限公司办公室　　2025 年 12 月 23 日印发


营业执照
副本
统一社会信用代码
91440000126335439C
名称 广发证券股份有限公司
类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人 林传辉
经营范围 许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
此复印件与原件一致，再复印无效
仅限于办理《公司债券承销业务》使用
有效期至2026年12月31日(提示：用途具有效期的，到期后无效)
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

广发证券股份有限公司

广发证董〔2024〕15号

关于聘任公司高级管理人员的[redacted]

总部各部门，各分支机构、各子公司：

根据广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议决议及工作安排，公司决定：

聘任秦力先生担[redacted]并分管国际业务、产业研究院、战略[redacted]

聘任孙晓燕女士[redacted]务部、结算与交易管理部、资金管理部；

聘任肖雪生先生担任公司副总经理，分管战略客户关系管理部；

聘任欧阳西先生担任公司副总经理，分管资产托管部、证券金融部、财富管理与经纪业务总部（含下设的财富管理部、数字平台部、机构客户部、运营管理部）；

聘任张威先生[redacted]理，分管发展研究中心；

聘任易阳方先生担任公司副总经理，分管股权衍生品业务部、

证券投资业务管理总部下设的权益投资部；

聘任辛治运先生担任公司副总经理兼首席信息官，分管信息技术部；

聘任李谦先生担任公司副总经理，分管证券投资业务管理总部下设的固定收益投资部、资本中介部；

聘任徐佑军先生担任公司副总经理，分管办公室、人力资源管理部、培训中心；

聘任胡金泉先生担任公司副总经理，分管投行业务管理委员会（含下设的投行综合管理部、战略投行部、兼并收购部、债券业务部、资本市场部、投行质量控制部）；

聘任吴顺虎先生担任公司合

[redacted]

[redacted]

[redacted]

秘书、证券事务代表徐佑军先生继续履行相应职责。

公司将按规定向监管部门履行备案程序。

专此决定。

广发证券股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

（联系人：杨天天　电话：020-66336680）

抄送：中国证监会广东监管局。

广发证券股份有限公司董事会办公室　　2024 年 5 月 10 日印发

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的广州越秀资本控股集团股份有限公司二〇二二年度审计报告（致同审字（2023）第440A006611号）、广州越秀资本控股集团股份有限公司二〇二三年度审计报告（致同审字（2024）第440A004873号）和广州越秀资本控股集团股份有限公司二〇二四年[illegible]报告（致同审字（2025）[illegible]号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对募集说明书中引用的经本所审计的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

【签名页】

【签名页】

【签名页】

会计师事务所负责人：

【签名页】

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日