股票简称：

2026 全

发

牵

联

发

担

信

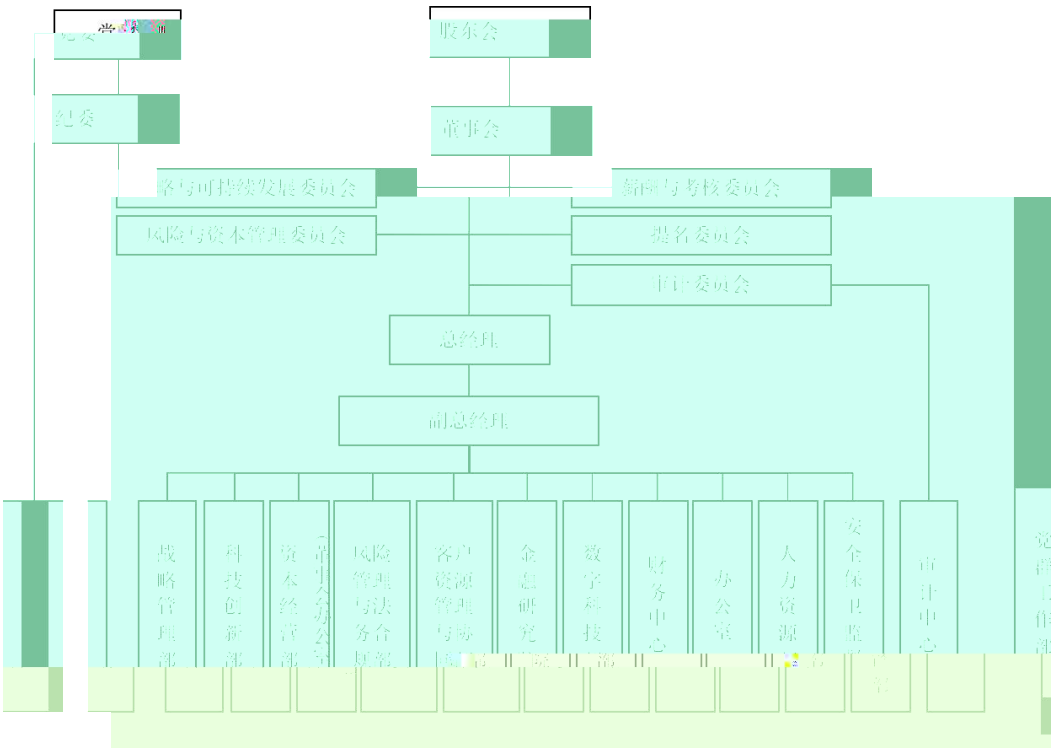
信

国泰海

GUOTAI HAITONG

Ê|%σFN|1

i ¾ C


纪委
股东会
董事会
薪酬与考核委员会
风险与资本管理委员会
提名委员会
审计委员会
总经理
副总经理
战略管理部
科技创新部
资本经营部
董事会办公室
风险管理与法务合规部
客户资源管理与服务部
企业研究部
数字科技部
财务中心
办公室
人力资源部
安全保卫部
审计中心

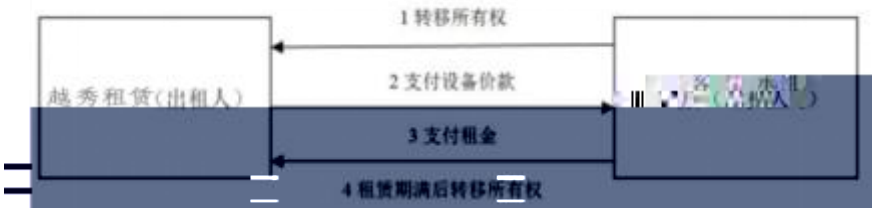
É ý ŒNþL™o 1†*Î6#

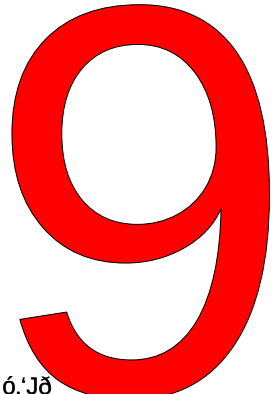
4 P_ 4ã ÑÏØð

Å

*6

1 挑选供应商及租赁物
2 支付租赁物价款
供应商
3 交付租赁物
4 支付租金
越秀租赁(出租人)
客户（承租人）
5 租赁期满时转移所有权或续租


1 转移所有权
2 支付设备价款
越秀租赁(出租人)
3 支付租金
4 租赁期满后转移所有权



9

P ´1 B ´1 6 Ó´1 6 ^ R" " ó.'Jð

s...

¿,@ñ0 Tu1— % Â0

ÖFB

Ä

C

>˜ G1ý9 ê

[redacted]

1\

j Lö¤J´

发行人声明

根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的规定，本公司符合公开发行公司债券的条件。

法定代表人签名：

李　锋

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2022

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）：

王宏峰　　陈天涯

法定代表人或授权代表（签字）：

孙　毅

中信证券股份有限公司

年　月　日

证授字[HT76-2026]

法定代表人授权书

本人，张佑君，中信证券股份有限公司法定代表人，在

此授权孙毅先生（身份证[redacted]）作为被授权人

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：

颜志强　　段思豪

法定代表人或授权代表：

刘志辉

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、

兴业证券股份有限公司

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：

国泰海通证券股份有限公司文件

授 权 委 托 书

授权人：国泰海通证券股份有限公司董事长 **朱 健**

受权人：国泰海通证券股份有限公司投资银行业务委员会总裁 **都伟君**

授权人在此授权并委托受权人对其所分管部门依照公司规定履行完毕审批决策流程的事项，对外代表本公司签署如下协议及文件：

一、股权业务（保荐、并购重组和财务

10、持续督导协议；

11、上市服务协议；

12、战略合作协议、合作协议；

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、保密协议；

2、财务顾问协议；

3、合作协议；

4、承销协议；

5、承销团协议；

6、资金监管协议；

7、受托管理协议或债权代理协议；

8、分销协议；

9、定向发行协议；

10、担保协议；

11、信托协议或者担保及信托协议（仅针对可交换债）；

12、开展债务融资业务中涉及的其他协议；

13、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、保密协议；

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协议；

9、上述协议的补充协议或解除协议/终止协议。

四、上述业务条线/部门向监管部门、自律组织等机构（包括但不限于中国证券监督管理委员会及其派出机构、中国人民银行、国有[redacted]

（此页为签署页）

授权人：国泰海通证券股份有限公司（章）

董事长：

2025 年 5 月 28 日

受权人：国泰海通证券股份有限公司（章）

投资银行业务委员会总裁：

2025 年 5 月 28 日

[illegible]

[illegible]

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）：

黄 頔

[illegible]

编号：2024040107

中国国际金融股份有限公司

授权书

[redacted]

编号：2025070042

中国国际金融股[redacted]

[redacted]

[redacted]

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日起失效。

中国国际金融股份有限公司

[redacted]

王曙光

二零二五年一月六日

仅限用于广州越秀

编号：2025010044

中国国际金融股份有限公司

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

中信建投证券股份有限公司特别授权书

为公司投资银行业务开展需要，中信建投证券股份有限公司董事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、定向发行合法合规性的专项意见。

（三）签署投资银行业务承做并购重组相关业务的文件，限于向监管部门报送以下文件：

1、重组报告书、独立财务顾问报告、反馈意见回复报告、重组委意见回复等文件的财务顾问专业意见；

2、申报文件真实性、准确性和完整性的承诺书、独立财务顾问同意书、独立财务顾问声明、举报信核查报告。

（四）签署投资银行业务 ...

项授权书、关于上市相关媒体质疑的专项回复的声明、认购对象合规性报告、发行情况报告书。

（五）签署由公司担任主承销商的投资银行类项目的发行及登记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[illegible]

[illegible]

（一）对外出具需要公司法定代表人签署的投资银行类项目的竞标文件、投标文件及建议书。

（二）在办理由公司担任主承销商的投资银行类项目的发行及登记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[illegible]

信托事宜的《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[illegible]人身份证件复印件、加盖法定代表人人名章的《法定代表人证明书/委托书》《不动产登记申请表》等文件。

未经授权人许可，被授权人不得将上述授权内容再行转授权。

广州越秀资本控股集团股份有[illegible]

[illegible]发行公司债券（第[illegible]期）募集说明书

[illegible]

本公司已对募集说[illegible]

重大遗漏，并对其真实[illegible]虚假记载，误导性陈述或[illegible]的法律责任。

项目负责人（签字[illegible]

李曼佳

法定代表人或授权代表[illegible]

胡金[illegible]

广发证券股份有限公司

年 月 日

广发证券股份有限公司

营业执照

统一社会信用代码

91440000126335439C

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　广发证券股份有限公司

注册资本　人民币柒拾捌亿贰仟肆佰捌拾肆万伍仟伍

广发证券股份有限公司

证券投资咨询业务管理、监察稽核的相关投资咨

[redacted]

业务部、证券投资部、质量控制部：

聘任吴顺德先生担任公司合规总监兼任合规与法律事务部

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。

授权委托书

委托人：万联证券股份有限公司

法定代表人：[illegible]　　职务：党委书记、董事长

受托人：[illegible]　　职务：副总裁

兹授权受托人代表本公司法定代表人，对投资银行业务条线债权融资类[illegible]

[illegible]

不对本公司产生约束力。本授权书自2026年3月3日起生效至2026年12月31日[illegible]

法定代表人（签字）：

2026年3月3日　　2026年3月3日

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、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。

所负责人（签字）：张学兵　　律师事务

（签字）：余洪彬　何尔康　　经办律师

余洪彬　　何尔康

Grant Thornton
致同

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[illegible]）

资信评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的报告的内容[illegible]，并对其真实性、准确性和完整性[illegible]。

经办评级人员签名：苗祺　张俊宇　曹蕊

评级机构负责人签名：岳志岗

发行人董事和　级管理人员

对发行上市申　文件真实性、准确性和完整性的确　意见

2026

（本页无正文，为《发行人董事和高级管理人员对发行上市申请文件真实性、准确性和完整性的确认意见》之签章页）

董事、监事和高级管理人员签名：

李 锋

广州证券资本控股集团股份有限公司

2026 年 3 月

董事、高级管理人员签名：

吴勇高

2026 3 25

董事、高级管理人员签名：

贺玉平

2026 年 3 月 25 日

（本页无正文，为《发行人董事和高级管理人员对发行人声明请充件真实性、准确性和完整性的确认意见》之签章页）

董事、高级管理人员签名：周小中

周小中

周小中

广州越秀资本控股集团股份

有限公司

年 月 日 2026 3 25

舒 波

安徽梦秀峰控股集团股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

（本页无正文，为发行人董事和高级管理人员对发行上市申请文件真实性、准确性和完整性的确认意见》之签章页）

董事、高级管理人员签名：

2026 年 3 月 25 日

[illegible]

[illegible]

确性和完整性的确认意见》之签章页）

董事、监事、高级管理人员签名：

谢石松

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

确性和完整性的确认意见》之签章页）

董事、高级管理人员签名：

刘中华

年　月　日　　2026　3　25

[illegible]

[illegible]确性和完整性的确认意见，签名盖章页

董事、高级管理人员签名：

[illegible]

[illegible]展集团股份有限公司 广州越秀资本[illegible]

[illegible]年 月 日 2026 3 25

为“发行人董事和高级管理人员对发行人布申请文件真实性、准确性和完整性”

董事、高级管理人员签名：

陈同合

[illegible]

年 月 日 2026 3 25

（本页无正文，为《发行人董事和高级管理人员对发行上市申请文件真实性、准确性和完整性的确认意见》之签章页）

董事、高级管理人员签名：

李文卫

广州证券股份有限公司

年 月 日

2026 3 25