

股票简称：四川路桥

股票代码：600039

债券简称：13 川路桥

债券代码：122265

**四川路桥建设集团股份有限公司公司债券
2017 年度第一次临时受托管理事务报告**

发行人



四川路桥建设集团股份有限公司

（四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（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）

2017 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《四川路桥建设股份有限公司 2013 年公司债券受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)、《四川路桥建设股份有限公司 2013 年公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)及其它相关公开信息披露文件以及四川路桥建设集团股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次公司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。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证券不承担任何责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]855号”文核准，四川路桥建设股份有限公司（已更名为“四川路桥建设集团股份有限公司”，以下简称“四川路桥”）获准向社会公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。2013年7月26日至2013年7月30日，四川路桥成功发行四川路桥建设股份有限公司2013年公司债券（债券简称“13川路桥”，债券代码“122265”），发行规模为15亿元，期限为5年期。截至目前，该期债券尚在存续期内。

根据发行人2017年6月21日发布的《四川路桥建设集团股份有限公司关于“13川路桥”公司债券评级调整的公告》，2017年6月19日，发行人收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，上调发行人主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；维持本次债券信用等级为AA+，详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称：四川路桥建设股份有限公司2013年公司债券

（二）债券简称和代码：简称“13川路桥”，代码为122265

（三）进行评级调整的评级机构名称：中诚信证券评估有限公司

（四）评级调整的时间：2017年6月19日

（五）前次评级结论：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定；债券信用等级为AA+

（六）调整后的具体信用级别：经中诚信证评信用评级委员会最后审定，上调公司主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；维持本次债券信用等级为AA+

（七）评级机构进行评级调整的原因：2016年以来，四川省加快建设西部综合交通枢纽，大规模的路网投资仍为发行人未来发展提供良好机遇，年末发行人储备项目合同规模扩大，未来主业市场的延续性能够得到一定保障。同时，发行人路桥BOT及建材贸易销售业务运营情况良好，有力地推动了各业务之间的协同发展。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整不会对发行人的偿债能力产生影响。

（二）此次评级不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。本次评级调整后，“13 川路桥”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为“13 川路桥”的受托管理人，出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人及上述债券的评级情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《四川路桥建设集团股份有限公司公司债券 2017 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2017年6月26日