

关于
云南省交通投资建设集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：15 滇路 01 债券代码：136103.SH

债券简称：16 滇路 01 债券代码：136339.SH

债券简称：16 滇路 02 债券代码：136824.SH

债券简称：16 滇路 03 债券代码：136825.SH

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



西南证券股份有限公司



2017 年 11 月 17 日

重要声明

本报告依据《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》、《云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券和西南证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省交通投资建设集团有限公司提供的资料或说明。

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建投证券和西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券和西南证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券和西南证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

(一) 发行人董事会于 2015 年 4 月 29 日召开董事会会议，并形成了《云南省公路开发投资有限责任公司第二届董事会第三次会议关于同意发行 90 亿元公司债券的决议》，同意公司公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券，期限不超过 5 年。

(二) 发行人股东云南省交通厅于 2015 年 5 月 8 日出具了《云南省交通运输厅关于省公路投资公司发行公司债券的批复》(云交财〔2015〕106 号)，批复同意发行人公开发行不超过 50 亿元的公司债券。

(三) 经中国证监会证监许可〔2015〕2613 号文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

(四) 发行人于 2015 年 12 月 15 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）（债券代码 136103，简称“15 滇路 01”）；于 2016 年 3 月 25 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（债券代码 136339，简称“16 滇路 01”）；于 2016 年 11 月 8 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种一：债券代码 136824，简称“16 滇路 02”；品种二：债券代码 136825，简称“16 滇路 03”）。

二、重大事项

发行人接收并整合重组云南省交通运输厅所属 56 户企业。

根据云南省委、省政府有关通知要求，云南省国资委下发了《关于云南省交通投资建设集团有限公司整合重组省交通运输厅所属 56 户企业的通知》（云国资法规〔2017〕304 号），决定由发行人负责整合重组省交通厅所属 56 户企业。

发行人按照文件精神结合实际情况制定接收整合改革方案后，于 2017

年11月15日召开云南省交通投资建设集团有限公司厅属经营性国有资产划转移交工作会，召集全部56户企业党政领导班子、财务负责人及相关划转移交工作小组负责人参会，布置相关划转接收工作安排，正式履行管理职责。

整合重组框架方案如下：

1、整合相关业务保留为发行人二级企业

对于业务板块独立、资产结构合理、资源优势明显的企业，发行人拟将相关企业整合重组后，发挥其自身优势，作为新兴业务板块独立运营。

2、与发行人相应业务板块整合重组为二级企业

与发行人现有产业相近，具有一定经营规模能力、经营业绩和人力资源，适合于整合做强的企业，发行人拟安排其对接相应业务板块、以现存公司二级企业为基础进行整合重组，发挥专业优势，设立新的二级企业。

3、同质同类归口划转

与发行人下属单位同质同类的，按地域相近、业务相关、有利于就地展开工作的原则，发行人拟将其划转进入公司相关二级企业，由二级企业吸收合并。

4、其他

部分业务归属不清晰、不具备正常经营条件或其他需要改制退出的企业，由发行人授权下属企业代为接收和管理，待整合重组工作进一步深入后，再根据具体实际情况推进与发行人内部企业整合重组。

因相关清产核资、资产评估和财务审计还需要一段时间，相关产权变更登记、工商变更登记的具体时间暂无法确认。发行人需在2017年12月31日前按照有关程序上报有权机构审批。以当前工作进度判断，预计不会对发行人本年度资产规模、净资产总额和营业收入产生影响。

本次接收及后续整合重组工作系发行人按照中央和云南省深化国有企业改革的决策部署，促进国有企业健康发展和资本保值增值战略所作出的符合发行人当前实际与未来发展的重要举措。在交通资源整合、业务板块重组、经营范围拓展等方面进一步支撑了发行人发展综合交通运输的战略。受托管理人将继续跟踪

此事项的进展，及时进行信息披露。

中信建投证券和西南证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事
务临时报告。

中信建投证券和西南证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)



(此页无正文，为《关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

