

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：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



2021 年 1 月

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。

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

（一）发行人合并的基本情况

为深化云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“集团公司”或“云南交投”）管理体制机制改革，调整优化运营管理机构、职能和管理模式，进一步强化高速公路运营管理功能，发行人吸收合并全资子公司云南交投集团运营管理有限公司（以下简称“运管公司”）。

发行人第一届董事会第七十八次会议审议同意集团公司吸收合并运管公司。

（二）吸收合并方案

1、吸收合并方式、范围

发行人整体吸收合并运管公司全部资产、负债、权益、业务和人员等，本次吸收合并完成后，发行人作为吸收合并方存续经营，运管公司作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

2、吸收合并基准日

吸收合并基准日为2020年12月31日。

3、相关工作安排

发行人董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

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）

中信建投证券股份有限公司
2021年1月28日



（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）

