

债券代码：111100.SZ/2080385.IB

债券简称：20 川交 01/20 川交投债 01

**2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券
2021 年度第四次债权代理事务临时报告**

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年五月

重要声明

本报告依据《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》（以下简称“《债权代理协议及持有人会议规则》”）等相关规定、公开信息披露文件以及四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本次合并事项的基本情况

根据《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》，四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”或“发行人”）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）进行战略重组事宜。经交投集团、铁投集团的股东决议，并经四川省政府国有资产监督管理委员会批准，交投集团、铁投集团于 2021 年 4 月 2 日签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，本次合并形式为新设合并，新设公司名称为“蜀道投资集团有限责任公司”（以下简称“蜀道集团”，最终以工商登记为准），蜀道集团股东为四川发展（控股）有限责任公司，持有 100% 股权（以下简称“本次合并”）。合并前交投集团和铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，合并前交投集团和铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

本次合并尚需履行相关有权政府部门批准等必要的审批程序。

二、关于蜀道集团模拟财务报表的说明

（一）为反映蜀道集团的整体模拟财务状况、经营成果和现金流量情况，蜀道投资集团有限责任公司筹建组以合并双方经审计的 2018 年、2019 年和 2020 年的财务报告为基础，于 2021 年 4 月 29 日编制更新了蜀道集团 2018 年、2019 年和 2020 年的模拟财务报表，包括模拟合并及母公司资产负债表、利润表和现金流量表¹（以下简称“本模拟财务报表”）。

（二）本模拟财务报表将合并双方原均分别不具有控制，但在合并架构下对其具有了控制的主体，纳入了模拟合并范围。

（三）本模拟财务报表以合并双方之间关联方往来余额和关联交易数据的各项最大值为基础进行了抵消。

（四）本模拟财务报表未经审计。蜀道集团 2018 年、2019 年和 2020 年的模拟财务报告审计工作正在推进中，最终财务数据以经审计的财务报告为准。

¹ 报表详见《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司新设合并设立蜀道集团之模拟财务报表的说明》附件。

海通证券后续将密切关注发行人对“20 川交 01/20 川交投债 01”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相应《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：黄昱、左黎丽

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

四、备查文件

（一）《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司新设合并设立蜀道集团之模拟财务报表的说明》

（以下无正文）

（本页无正文，为《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券
2021 年度第四次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：海通证券股份有限公司



2021年 5月¹⁰ 日