

关于四川发展（控股）有限责任公司 公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：	19 川发 07	债券代码：	163057.SH
	19 川发 08		163058.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 5 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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”、“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”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于四川发展（控股）有限责任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所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）19川发07

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、发行规模：5亿元。

3、债券品种和期限：5年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2024年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

（二）19川发08

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

2、发行规模：20亿元。

3、债券品种和期限：10年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2029年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

二、 重大事项

（一）累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

根据四川发展（控股）有限责任公司披露的《四川发展（控股）有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，四川发展（控股）有限责任公司2019年未经审计的合并财务报表口径有息负债余额为7,014.51亿元，截至2020年末公司经审计的合并财务口径有息负债余额为8,046.59亿元，2020年度累计新增借款金额为1,032.08亿元。2019年未经审计的合并财务报表口径净资产为3,100.39亿元，发行人2020年1-12月累计新增借款金额占2019年末净资产的比例为33.29%。

按类别列示的借款变动数额及占2019年末净资产的比例情况如下表：

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
短期借款	31.14
一年内到期的非流动负债	29.32
其他非流动负债	33.13
长期借款	922.79
应付债券	-19.35
长期应付款	35.05
累计新增借款金额	1,032.08
上年末净资产	3,100.39
累计新增借款金额占上年末净资产的比例	33.29%

（二）影响分析

上述新增借款属于发行人正常经营活动范围，发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产

生不利影响。

中信建投证券作为19川发07和19川发08公司债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于19川发07和19川发08公司债券的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19川发07和19川发08公司债券的相关风险，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《关于四川发展（控股）有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

