
债券简称：19 川发 05

债券代码：155817.SH

债券简称：19 川发 06

债券代码：155818.SH

中银国际证券股份有限公司
关于四川发展(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（第三期）
2021 年临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中银国际证券股份有限公司

2021 年 5 月

重要声明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”、“川发展”）向中银证券提供的资料。中银证券按照《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（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

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中银证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】292号”文核准，四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“川发展”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

2019年11月7日，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（第三期）（品种一）（债券简称：19川发05，债券代码：155817）（品种二）（债券简称：19川发06，债券代码：155818）完成发行。

二、债券主要条款

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（第三期）（以下简称“本次债券”）

2、发行规模：本期债券品种一发行规模为5亿元，品种二发行规模20亿元。

3、债券品种和期限：本期公司债券品种一发行期限为7年期，品种二发行期限为10年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券品种一发行时票面利率为4.40%，品种二发行时票面利率为4.75%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为2019年11月7日。

7、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人本部及其子公司有息债务本息。

三、本期债券事项的基本情况

中银证券作为“19川发05”和“19川发06”的受托管理人，关注到川发展公告的《四川发展（控股）有限责任公司2020年年度报告》及《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》，截至2020年12月31日，根据发行人经审计的财务数据计算，发行人相关数据如下：

单位：元 币种：人民币

上年末净资产	310,038,939,414.21
上年末借款余额	701,451,469,727.61
计量月月末	2020年末

计量月月末的借款余额	804,659,425,182.47
累计新增借款金额	103,207,955,454.86
累计新增借款金额占上年末净资产的具体比例	33.29%

当年累计新增借款 103,207,955,454.86 元，占 2019 年末发行人经审计净资产的比例为 33.29%，触发“发行人当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的百分之二十”的重大事项。

相关新增借款分类披露如下：

单位：元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
短期借款	3,113,578,092.92
一年内到期的非流动负债	2,932,010,034.55
其他非流动负债	3,312,666,586.07
长期借款	92,279,485,653.64
应付债券	-1,934,606,200.34
长期应付款	3,504,821,288.02
合计	103,207,955,454.86

四、提醒投资者关注的风险

根据发行人《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》所述，新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

作为本次债券的受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，特此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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于四川发展(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（第三期）2021 年临时受托管理事务报告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司



2021 年 5 月 11 日