
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7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”、“四川发展”）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，关注到四川发展公告的《四川发展（控股）有限责任公司关于资产无偿划转的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，根据四川发展公告的《四川发展（控股）有限责任公司关于资产无偿划转的公告》就本期债券重大事项报告如下：

（一）资产无偿划转的背景

近日，为充分发挥民用运输机场的整体协同效应，四川省委省政府决定以四川省机场集团有限公司（以下简称“四川机场”）为主体，全面整合省内民用运输

机场。本次整合涉及四川发展、四川发展控股子公司蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属四川九寨黄龙机场有限责任公司（以下简称“九黄公司”）与四川交投航空产业发展有限公司（以下简称“航空产业公司”）相关资产无偿划转。

（二）资产无偿划转情况

本次划转标的企业为九黄公司与航空产业公司，划转基准日为 2021 年 5 月 31 日。

1、股权划转

四川发展拟将持有九黄公司 11.74%股权无偿划转给四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）；蜀道集团拟将持有九黄公司 66.92%股权与航空产业公司 100%股权无偿划给国资委。

2、债权划转

蜀道集团拟将对九黄公司 116,774.15 万元债权无偿划转给四川机场。

划转标的 2020 年经审计资产情况如下表：

单位：亿元

	总资产	净资产	营业收入	净利润	经营活动现金流净额
九黄公司	19.7	1.52	0.2	-0.71	-0.39
航空产业公司	0.87	0.62	0.16	0.07	0.11
合计	20.57	2.14	0.36	-0.64	-0.28
四川发展	13,308.18	3,631.98	2,562.35	22.89	213.56
合计占四川发展比例	0.15%	0.06%	0.01%	-2.80%	-0.13%

上述资产划转已完成四川发展、蜀道集团内部决策程序，尚需省国资委审批股权划转方案与债权划转报告，暂未签署资产划转协议，相关中介机构已进场开展清产核资与财务审计,有关工商变更登记尚未进行。

（三）资产无偿划转对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

此次资产划转为贯彻落实四川省委省政府决策部署，且不属于重大资产划拨，对四川发展生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

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 7 月 28 日