

债券代码：184033.SH

债券简称：21 彭国 01

债券代码：2180347.IB

债券简称：21 彭州国投债

太平洋证券股份有限公司

关于 2021 年彭州市国有投资有限公司

公司债券临时债权代理事务报告

本报告依据《企业债券管理条例》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《彭州市医药健康产业投资有限公司关于公司名称、董事长、总经理变更及债务继承的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向太平洋证券提供的资料。

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太平洋证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，太平洋证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

| | |
|------------|--|
| 债券名称 | 2021 年彭州市国有投资有限公司公司债券 |
| 债券简称 | 21 彭州国投债/21 彭国 01 |
| 债券代码 | 2180347.IB/184033.SH |
| 发行规模（亿元） | 8.80 |
| 债券本金余额（亿元） | 8.80 |
| 票面利率（%） | 4.90 |
| 起息日 | 2021 年 9 月 2 日 |
| 到期日 | 2028 年 9 月 2 日 |
| 特殊选择权条款 | 在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），调整后债券票面利率在债券存续期后 4 年固定不变，投资者有权在债券存续期的第 3 年末选择是否将其持有的全部或部分债券回售给发行人。 |
| 还本付息方式 | 每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年 |

| | |
|-----------|--|
| | 度每年分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。 |
| 增信措施 | 四川发展融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 |
| 担保人 | 四川发展融资担保股份有限公司 |
| 主体评级/债项评级 | AA/AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 募集资金用途 | 用于彭州市城北片区安置房一期项目 |
| 主承销商 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 债权代理人 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 上市或转让场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |

二、本次债券重大事项

太平洋证券作为 2021 年彭州市国有投资有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，根据《彭州市医药健康产业投资有限公司关于公司名称、董事长、总经理变更及债务继承的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

“（一）公司名称变更情况

1、变更前后的公司名称

变更前名称：彭州市国有投资有限公司

变更后名称：彭州市医药健康产业投资有限公司

2、完成工商变更登记的时间和工商登记部门

发行人已于 2021 年 9 月 7 日对本次名称变更事宜在彭州市行政审批局完成了变更登记及备案。并取得彭州市行政审批局颁发的新营业执照。

3、涉及的债券名称、简称及代码变更情况

本次公司名称变更不涉及公司发行的债券名称、简称及代码变更。

（二）公司债券权利义务承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照原债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

（三）董事长及总经理变更情况

根据《彭州市国有资产监督管理和金融工作局关于何雪麒等职务任免的通知》（彭国金发〔2021〕85号），免去何雪麒董事长与胡重洋总经理职务，任命胡重洋为本公司董事长，总经理职位暂时空缺。

胡重洋先生，1980 年出生，中共党员，本科学历。2002 年参加工作，曾任彭州市交通运输局团总支副书记，彭州市交通管理服务中心副主任，彭州市人民政府办公室第二秘书科副科长、科长，彭州市葛仙山镇镇长助理、熙玉村支部第一书记，彭州市民生服务中心主任，彭州市国有投资有限公司副总经理、总经理，现任彭州市医药健康产业投资有限公司董事长。

上述事项变更事项已完成工商变更登记手续。

三、影响分析

上述发行人名称及人事变动系基于彭州市国有企业改革及发行人日常经营所需所进行的，人事变动后发行人治理结构符合相关法律规定、行政法规及《公司章程》等要求的规定，发行人认为上述变更对公司董事会、监事会或其他有权决策机构决策有效性未构成重大不利影响，对发行人的治理、日常管理、生产经营及偿债能力未构成重大不利影响。

作为本期债券的债权代理人，太平洋证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定予以披露，特此提醒投资者关注公司名称及董事长、总经理变更可能引起的公司经营范围及战略变化的相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于 2021 年彭州市国有投资有限公司公司债券债权代理事务临时报告》盖章页）



太平洋证券股份有限公司
2021年10月11日