

债券简称：20天投管廊债/20环天债

债券代码：2080145.IB/152491.SH

安信证券股份有限公司关于
2020年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2021年度第一次债权代理人代理事务临时报告

债权代理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

2021 年 11 月

重要声明

本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《2020年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《2017年四川仁寿视高天府投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及眉山环天实业有限公司（以下简称“公司”、“环天实业”或“发行人”）提供的相关资料等，由债权代理人安信证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“安信证券”）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安信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，安信证券不承担任何责任。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2020年四川仁寿视高天府投资有限公司¹城市地下综合管廊建设专项债券。

2、债券简称及代码：本期债券简称为“20天投管廊债/20环天债”，代码为“2080145.IB/152491.SH”。

3、发行规模：人民币6.30亿元。

4、债券期限：本期债券期限为7年，附设提前还本条款，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。

5、债券利率：本期债券票面利率为5.38%，采取单利计息，不计复利。

6、起息日：2020年6月2日。

7、付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、兑付日：本期债券的兑付日为2023年至2027年每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

9、担保情况：由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

11、债权代理人：安信证券股份有限公司。

二、本期债券的重大事项

发行人于近日披露了《眉山环天实业有限公司关于资产划转的公告》，具体内容如下：

根据《四川天府新区眉山管理委员会国有资产监督管理局关于眉山天府新区投资集团有限公司下属公司股权及资产划转的通知》（天眉管国资函〔2021〕19号）等文件，为进一步突出眉山环天实业有限公司（以下简称“环天实业”）主责主业，优化配置公司资源，打造为眉山市一流的城市综合运营服务商，环天实业

¹ “四川仁寿视高天府投资有限公司”现已更名为“眉山环天实业有限公司”。

拟进行资产划转，具体情况公告如下：

（一）资产划转概述

1、资产划出

从环天实业划出部分与主责主业非紧密联系的企业，具体为：将环天实业所持有的“眉山环天发展有限公司”100%股权划转至眉山天府新区投资集团有限公司；将环天实业持有的“眉山环天商砼有限责任公司”49%股权、“眉山环天良知实业有限公司”49%股权划转至眉山环天建筑工程集团有限公司。上述资产划出情况列表如下：

眉山环天实业有限公司资产划出情况

序号	划入方	公司名称	股权划转比例	基准日
1	眉山天府新区投资集团有限公司	眉山环天发展有限公司	100%	2021年6月30日
2	眉山环天建筑工程集团有限公司	眉山环天商砼有限责任公司	49%	
3		眉山环天良知实业有限公司	49%	2021年7月31日

2、资产划入

为明晰环天实业功能定位，突出主业，将眉山天府新区投资集团有限公司所持有的“眉山环天水务有限公司”100%股权、“眉山环天文化传播有限公司”100%股权、“眉山环天管理技术服务有限公司”100%股权、“眉山环天川港燃气有限责任公司”50%股权、“四川中油环天石油能源有限公司”49%股权划转至环天实业；将眉山环天文化传播有限公司持有的“眉山环天智能科技有限公司”51%股权划转至环天实业。上述资产划入情况列表如下：

眉山环天实业有限公司资产划入情况

序号	划出方	公司名称	股权划转比例	基准日
1	眉山天府新区投资集团有限公司	眉山环天水务有限公司	100%	2020年12月31日

2		眉山环天文化传播有限公司	100%	
3		眉山环天管理技术服务有限公司	100%	
4		眉山环天川港燃气有限责任公司	50%	
5		四川中油环天石油能源有限公司	49%	2021年9月30日
6	眉山环天文化传播有限公司	眉山环天智慧科技有限公司	51%	2020年12月31日

注：截至公告日，眉山环天实业有限公司持有眉山环天文化传播有限公司100%股权。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的模拟财务报表专项审计报告（亚会专审字（2021）第02520034号），上述资产划转事项对环天实业的财务影响如下：

单位：亿元

项目	2021年6月末/2021 年1-6月 (划转前)	2021年6月末/2021 年1-6月 (划转后)	变动比率
总资产	353.33	209.70	-40.65%
总负债	220.32	80.25	-63.58%
净资产	133.01	129.45	-2.68%
营业收入	2.12	3.76	77.36%
净利润	1.52	1.54	1.32%
资产负债率	62.36%	38.27%	-24.09%

注：划转前数据未经审计，实际划转完成后可能存在一定差额。

3、影响分析

本次资产划转事项是眉山市国有企业改革总体部署的要求，有利于进一步规

范围国有公司管理，发挥国有公司市场化经营效益，优化管理体制，进一步突出环天实业主营业务和功能定位，增强环天实业服务眉山市城市建设和产业发展的能力。本次资产划转完成后，环天实业营业收入和净利润得到提升，资产负债率大幅度下降，对环天实业盈利前景和整体偿债能力不会造成重大不利影响。

（二）决策过程和批准情况

划入的资产中，“眉山环天水务有限公司”、“眉山环天管理技术服务有限公司”、“眉山环天文化传播有限公司”、“眉山环天智能科技有限公司”相关股权已完成相关手续和工商变更。其他拟划转的资产尚处于决议流程中。

本次资产划转事项触发持有人会议召开条件，相关债券持有人会议将尽快召开，并及时披露债券持有人会议的召开情况和表决结果。

三、债权代理人的履职情况

安信证券作为“20天投管廊债/20环天债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉以上相关事项后，安信证券根据《募集说明书》和《债权代理协议》等的规定出具本债权代理人代理事务临时报告。

安信证券后续将密切关注对本期债券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《募集说明书》和《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

四、投资风险提示

请投资者对相关事宜做出独立判断，注意投资风险。

五、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：杜柏锬、张兵权

联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

联系电话：010-83321300

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于 2020 年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2021 年度第一次债权代理人代理事务临时报告》之盖章页）



债权代理人：安信证券股份有限公司

2021 年 11 月 30 日