
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）
2022 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

2022 年 1 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）有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，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）有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》就本期债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

项目	姓名	性别	职务
董事会	卢赤斌	男	董事、副总经理

2、人员变动的原因及依据

根据中共四川省政府国有资产监督管理委员会文件《四川省政府国有资产监督管理委员会关于刘罡等 25 人任免职的通知》（川国资任【2021】4 号），兰如达、宇德钧同志兼职四川发展（控股）有限责任公司外部董事。

根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于徐一心等职务任免的通知》（川府函【2021】98 号），免去卢赤斌四川发展（控股）有限责任公司董事、副总经理职务。

根据中国共产党四川省委员会《关于提名景平同志任职的通知》（川委【2021】383 号），提名景平同志任四川发展（控股）有限责任公司职工董事、工会主席。

3、新聘任人员的基本情况

项目	姓名	性别	职务
董事会	景平	男	职工董事
	兰如达	男	外部董事
	宇德钧	男	外部董事

景平先生，现任党委委员、职工董事、工会主席。汉族，1973 年 6 月出生，籍贯四川省，中共党员，硕士研究生。曾先后在共青团成都市团校办公室、培训部、成都市经济委员会经济运行处、四川省国资委企业改革处、四川旅游发展集团有限责任公司、西南联合产权交易所有限责任公司、四川发展(控股)有限责任公司工作。历任成都市经济委员会经济运行处科员、副主任科员；四川省国资委企业改革处副主任科员、主任科员；挂任四川发展(控股)有限责任公司投资银行部副部长；挂任四川发展(控股)有限责任公司投资银行部部长；四川发展(控股)有限责任公司投资银行部部长；四川旅游发展集团有限责任公司副总经理；西南联合产权交易所有限责任公司董事长；西南联合产权交易所有限责任公司党委书记、董事长；（兼任四川三新投资有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理；四川蜀祥投资公司董事；四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司董事长）；四川发展(控股)有限责任公司副总经理。2021 年 7 月 5 日至今任党委委员、职工董事、工会主席。

兰如达先生，现任外部董事。汉族，1960年2月出生，籍贯福建省，中共党员，经济学学士。曾先后在水电部水利工程综合经营公司计划财务处、水电部财务司、国家能源投资公司财务部综合处、国家能源投资公司财务部资金处、国家开发投资公司财务会计部资金处、国投煤炭公司、国家开发投资公司财务会计部、国家开发投资公司金融投资部、国投华靖电力控股股份有限公司、国投财务有限公司、四川发展(控股)有限责任公司工作。历任水电部水利工程综合经营公司计划财务处干部、助理会计师；水电部财务司副主任科员、主任科员；国家能源投资公司财务部综合处副处长；国家能源投资公司财务部资金处处长；国家开发投资公司财务会计部正处级干部；国家开发投资公司财务会计部资金处处长；国家开发投资公司财务会计部副主任；国投煤炭公司副总经理；国家开发投资公司财务会计部副主任；国家开发投资公司金融投资部副总经理；国投华靖电力控股股份有限公司副总经理；国投财务有限公司筹建工作小组组长；国投财务有限公司董事长、总经理；国投财务有限公司总经理；国投财务有限公司董事长、总经理；国投财务有限公司董事长；中国投融资担保股份有限公司董事长、党委书记；2021年3月退休；2021年7月至今任四川发展(控股)有限责任公司兼职外部董事。

宇德钧先生，现任外部董事。汉族，1974年3月出生，籍贯山东省，中共党员，经济学硕士。历任麦肯锡公司（McKinsey & Company）中国分公司和美国分公司项目经理、咨询顾问、商业分析员；美国国际纸业集团（International Paper）亚洲区多个事业部总经理（纸张、食品包装、工业包装）、战略规划与业务发展总监；斯道拉恩索集团（Stora Enso）中国区总裁、全球副总裁；2021年7月至今任四川发展(控股)有限责任公司兼职外部董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述董事变动经股东审议并出具批复，并已办妥工商变更登记手续，符合法律规定和公司章程的规定。

（二）影响分析和应对措施

上述人员变动系发行人经营过程中的正常事项，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程的规

定。

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，中银证券在获悉相关事项后，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）2022 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



2022 年 1 月 25 日