

债券代码：1780404.IB
债券代码：127735.SH
债券代码：1880138.IB
债券代码：127834.SH
债券代码：1880214.IB
债券代码：127882.SH
债券代码：1880222.IB
债券代码：127887.SH

债券简称：17 射洪债 01
债券简称：PR 射洪 01
债券简称：18 射洪债 01
债券简称：PR 射洪 02
债券简称：18 射洪债 02
债券简称：PR 射洪 03
债券简称：18 射洪债 03
债券简称：PR 射洪 04

射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券

2022 年度第二次债权代理事务临时报告

债券债权代理人

遂宁银行股份有限公司射洪支行

2022 年 2 月

声 明

本报告依据《2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）募集说明书》、《2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及射洪市国有资产经营管理集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人遂宁银行股份有限公司射洪支行编制。

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遂宁银行所作的承诺或声明。

射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券

2022 年度第二次债权代理事务临时报告

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕288 号文件批复核准，射洪市国有资产经营管理集团有限公司（曾用名为：射洪市县国有资产经营管理集团有限公司）获准公开发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、公司债券基本情况

（一）17 射洪债 01/PR 射洪 01

发 行 人	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
债券名称	2017年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）
债券简称	17射洪债01（银行间）、PR射洪01（上交所）
证券代码	1780404.IB(银行间)、127735.SH（上交所）
发行规模	5.0亿
债券期限	本期债券的期限为7年。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金
票面利率	7.30%
起息日	2017年12月14日
付息日	本期债券存续期内每年的12月14日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
兑付日	2020年至2024年每年的12月14日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
担保方式	本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
信用级别	经联合资信评定，主体AA-，债项AAA
债权代理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行

（二）18 射洪债 01/PR 射洪 02

发 行 人	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
债券名称	2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）
债券简称	18射洪债01（银行间）、PR射洪02（上交所）
证券代码	1880138.IB(银行间)、127834.SH（上交所）

发行规模	3.2亿
债券期限	本期债券的期限为7年。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金
票面利率	7.50%
起息日	2018年8月22日
付息日	本期债券存续期内每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
兑付日	2021年至2025年每年的8月22日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
担保方式	本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
信用级别	经联合资信评定，主体AA-，债项AAA
债权代理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行

（三）18 射洪债 02/PR 射洪 03

发 行 人	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
债券名称	2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）
债券简称	18射洪债02（银行间）、PR射洪03（上交所）
证券代码	1880214.IB(银行间)、127882.SH（上交所）
发行规模	3.5亿
债券期限	本期债券的期限为7年。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金
票面利率	7.60%
起息日	2018年10月22日
付息日	本期债券存续期内每年的10月22日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
兑付日	2021年至2025年每年的10月22日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
担保方式	本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
信用级别	经联合资信评定，主体AA-，债项AAA
债权代理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行

（四）18 射洪债 03/PR 射洪 04

发 行 人	射洪市国有资产经营管理集团有限公司
债券名称	2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）

债券简称	18射洪债03（银行间）、PR射洪04（上交所）
证券代码	1880222.IB(银行间)、127887.SH（上交所）
发行规模	3.3亿
债券期限	本期债券的期限为7年。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金
票面利率	7.60%
起息日	2018年10月25日
付息日	本期债券存续期内每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
兑付日	2021年至2025年每年的10月25日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）
担保方式	本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
信用级别	经联合资信评定，主体AA-，债项AAA
债权代理人	遂宁银行股份有限公司射洪支行

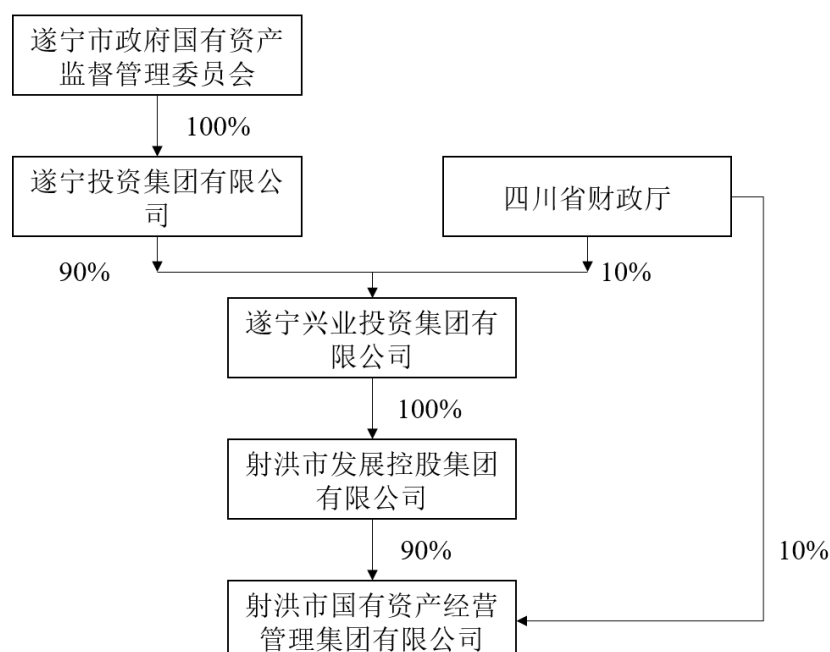
三、公司债券的重大事项

遂宁银行股份有限公司射洪支行（以下简称“遂宁银行射洪支行”）作为射洪市国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“射洪国资”、“公司”或“发行人”）2017年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）、2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）、2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）、2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）的债券债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》（上证发〔2016〕79号）等相关规定及上述债券《债权代理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

为扩大区域影响力，增强资本实力和竞争优势，2021年12月，根据《射洪市国有资产监督管理局关于无偿划转射洪市发展控股集团有限公司股权的通知》（射国资发〔2021〕7号）、《射洪市发展控股集团有限公司股权转让协议》及《射洪市发展控股集团有限公司股东决定》，射洪市国有资产监督管理局决定将持有的射洪市发展控股集团有限公司100%股权无偿划转至遂宁兴业投资集团有限公司。划转后，射洪市发展控股集团有限公司由股东遂宁兴业投资集团有限公司持

有 100%股权，价值 500000 万元。

上述变更发生后，射洪市国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“射洪国资”或“发行人”）实际控制人及股权结构发生变化，发行人股权结构图如下：



变更后，遂宁市政府国有资产监督管理委员会间接持有发行人 81%的股权，四川省财政厅直接或间接持有发行人 19%的股权。发行人实际控制人由射洪市国有资产监督管理局变更为遂宁市政府国有资产监督管理委员会。

截止披露日，发行人控股股东射洪市发展控股集团有限公司已办理完毕相关工商登记变更手续。

本次实际控制人变更事项主要根据七届遂宁市为常委会第 202 次（扩大）会议精神，遂宁市政府为加强国有资本监管，提高国有资产资源配置效率，促进平台公司转型发展的举措，对发行人股东会、董事会、监事会决议有效性未产生重大不利影响；上述变更不会对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，遂宁银行射洪支行作为 2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）、2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）、2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）、2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）的债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，遂宁

银行射洪支行就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本债权代理事务临时报告。

遂宁银行射洪支行后续将密切关注发行人对上述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《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提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。

四、债权代理人联系方式

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：邵冬阳

联系电话：13909068823

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券 2022 年度第二次债权代理事务临时报告》签章页）

债券债权人：遂宁银行股份有限公司射洪支行



2022 年 2 月 10 日