

债券简称： 19国资债
债券简称： 19达州国资债
债券简称： G21达资
债券简称： 21达州国资绿色债

债券代码： 152302.SH
债券代码： 1980306.IB
债券代码： 184165.SH
债券代码： 2180508.IB

达州市高新科创有限公司公司债券
2022年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人

 开源证券

开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)



重要声明

本报告依据《2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》《2017 年达州市国有资产经营管理有限公司企业债券之债权代理协议》《2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券募集说明书》《达州市国有资产经营管理有限公司与开源证券股份有限公司之 2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券之债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及达州市高新科创有限公司（曾用名：达州市国有资产经营管理有限公司）（以下简称“达州科创”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）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开源证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券

经国家发展和改革委员会“发改企业债券【2018】94 号”文批准，达州市国有资产经营管理有限公司获准发行不超过 6.00 亿元公司债券，同时经国家发展和改革委员会“发改办财金【2019】459 号”文批准将“发改企业债券【2018】94 号”文有效期延长 12 个月。

2019 年 10 月 22 日，发行人完成 2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券（以下简称“19 国资债”/“19 达州国资债”）的发行，发行规模为 6.00 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

截至本报告出具日，“19 国资债”/“19 达州国资债”尚在存续期内。

（二）2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券

本债券由国家发展和改革委员会同意注册（发改企业债券【2021】222 号），获准发行不超过 4.6 亿元绿色债券。

2019 年 10 月 17 日，发行人完成 2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券（以下简称“G21 达资”/“21 达州国资绿色债”）的发行，发行规模为 4.6 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

截至本报告出具日，“G21 达资”/“21 达州国资绿色债”尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人公司名称变更以及董事长、总经理变动，具体情况如下：

（一）名称变更

1. 发行人名称变更情况

2022年1月25日，根据《达州市国有资产经营管理有限公司股东会决议》，发行人名称变更为达州市高新科创有限公司。

上述变更事项已经达州市市场监督管理局准予，于2022年1月25日完成工商变更登记手续。

2. 公司债券名称等变更情况

本次公司名称变更不涉及发行人存续期债券名称、简称及代码的变更。

3. 公司债券权利义务继承情况

本次发行人名称变更不改变原签署的与发行人已发行债券相关法律文件的效力，发行人更名前的债权债务关系均由更名后的发行人继承。原签署的相关法律文件对发行人已发行的债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按原债券发行条款和条件继续履行信息披露、本息兑付等义务。

（二）董事长、总经理变动

1. 人员变动的基本情况

根据《达州市人民政府关于卢辉、刘杰等职务任免的通知》（达市府函【2021】198号），因机构更名，朱和志所任公司董事长职务自然免除。

根据《达州市人民政府关于任免陈晓军、冯远国等职务的通知》（达市府函【2021】229号），因机构更名，徐大文所任总经理职务自然免除，任命曾祥勇为董事长，潘传勇为总经理。

变更前后人员任职情况如下：

职务	变更前	变更后
法定代表人、董事长	朱和志	曾祥勇

总经理	徐大文	潘传勇
-----	-----	-----

2. 新任人员简历:

曾祥勇，男，汉族，1968年11月生，四川开江人，中共党员，研究生学历，1990年9月参加工作，曾任职于达县（川）市人大常委会、达州市（通川区）委办公室、达州市委办公室，担任科员、副主任、达县县委常委、达州市委副秘书长、达州市委政策研究室主任等职务；现任达州市国有资产监督管理委员会党委书记，达州市高新科创有限公司党委书记、董事长（经批准）。

潘传勇，男，汉族，1968年7月生，四川万源人，中共党员。1990年8月起，曾任职于达州市建筑材料工业总会、达州市经济贸易委员会企管科、达州市政府国有资产监督管理委员会，担任科员、科长、副主任等职务。现任达州市高新科创有限公司党委副书记、总经理。

3. 人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规要求及公司章程约定，相关人员已取得发行人股东任命文件。

三、影响分析

截至报告出具日，发行人经营情况正常，所有存续期债务均按时还本付息，本次公司名称变更以及董事长、总经理变动事宜不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。后续发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息。

开源证券后续将密切关注发行人对以上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，并将严格按照前述《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代

理人职责。

特此提请投资者关注并对相关事宜作出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《达州市高新科创有限公司公司债券2022年度第一次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

2022年2月24日

