

债券简称：22遂柔刚债/22柔刚债

债券代码：2280065.IB/184253.SH

安信证券股份有限公司
关于2022年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券
2022年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人



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）

2022年4月

重要声明

本报告依据《2022年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《2020年遂宁柔刚投资有限责任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遂宁柔刚投资有限责任公司（以下简称“公司”、“遂宁柔刚”或“发行人”）提供的相关资料等，由债权人安信证券股份有限公司（以下简称“债权人”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：2022年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码：本期债券简称为“22遂柔刚债/22柔刚债”，代码为“2280065.IB/184253.SH”。

3、发行规模：人民币7.90亿元。

4、债券期限：本期债券期限为7年，附加第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后4年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券票面利率为7.80%，采取单利计息，不计复利。

6、起息日：2022年2月24日。

7、付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的2月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的2月24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2025年至2029年每年的2月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年2月24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：本期债券无担保。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。

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《遂宁柔刚投资有限责任公司关于股权结构以及控股股

东发生变更的公告》，具体内容如下：

（一）变更背景

根据《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转国有股权的通知》（遂市国资〔2021〕237号），为加快全市资源整合，遂宁市政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司50.78%股权无偿划转至遂宁市兴业投资集团有限公司。上述变更事项已完成工商变更登记手续。

（二）变更具体情况

1、变更前公司股权关系及持股情况

变更前，公司控股股东和实际控制人均为遂宁市政府国有资产监督管理委员会。变更前公司股权结构情况如下：

股东名称	出资金额 (万元)	所占比例
遂宁市政府国有资产监督管理委员会	30,950.00	50.78%
遂宁市锦程工业发展有限公司	12,800.00	21.00%
国开发展基金有限公司	11,900.00	19.52%
遂宁发展投资集团有限公司	3,150.00	5.17%
遂宁市盛安农业融资担保有限公司	1,150.00	1.89%
中国农发重点建设基金有限公司	1,000.00	1.64%
合计	60,950.00	100.00%

2、变更后公司股权关系及持股情况

变更后，公司控股股东为遂宁兴业投资集团有限公司，实际控制人仍为遂宁市政府国有资产监督管理委员会。变更后股权结构情况如下：

股东名称	出资金额 (万元)	所占比例
遂宁兴业投资集团有限公司	30,950.00	50.78%
遂宁市锦程工业发展有限公司	12,800.00	21.00%
国开发展基金有限公司	11,900.00	19.52%
遂宁发展投资集团有限公司	3,150.00	5.17%
遂宁市盛安农业融资担保有限公司	1,150.00	1.89%
中国农发重点建设基金有限公司	1,000.00	1.64%
合计	60,950.00	100.00%

3、控股股东基本情况

- （1）公司名称：遂宁兴业投资集团有限公司
- （2）企业类型：有限责任公司（国有控股）
- （3）成立日期：1994年6月30日

(4) 注册资本：500,000万元人民币

(5) 经营范围：投融资及资产经营管理，经营城市、服务民生等；投资重点是：交通、能源、水务、农业、优势资源开发、环保和市政府授权的其他领域；企业管理服务；物业管理服务；酒店经营管理；房地产开发经营；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；房屋租赁；国有资产交易；销售：建材、五金交电。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公告出具日，遂宁兴业投资集团有限公司持有的本公司股权不存在被质押或权属争议的情况。

（三）发行人独立性情况

公司与变更前后的控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持应有的独立性。

（四）影响分析

目前公司经营状况稳健、财务状况良好，本次变更未对公司生产经营、财务状况和偿债能力造成实质影响。

三、 债权代理人的履职情况

安信证券作为“22遂柔刚债/22柔刚债”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：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 2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券 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：安信证券股份有限公司



2022年4月7日