

债券代码： 149786.SZ

债券名称： 22 川能 01

中信证券股份有限公司
关于四川省能源投资集团有限责任公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2022 年 4 月

声明

本报告依据《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》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下统称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 川能 01”）的债券受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告（国有资产无偿划转后续进展）如下：

根据发行人于 2022 年 4 月 20 日披露的《四川省能源投资集团有限责任公司关于以无偿划转方式接收清华控股有限公司 100%股权的进展公告》，具体内容如下：

2021 年 12 月 14 日，发行人发布了《四川省能源投资集团有限责任公司关于以无偿划转方式接收清华控股有限公司 100%股权的公告》，清华大学拟通过无偿划转方式将所持清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%股权划转给发行人（以下简称“本次划转”）。本次划转的最近进展为：2022 年 4 月 18 日，清华大学、四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）、四川能投签署《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委，即清华大学将其持有的清华控股 100%股权无偿划转给四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股 100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股 100%股权。本次无偿划转方式及实施安排调整不改变四川能投作为清华控股 100%股权最终承接方的地位。本次划转尚需获得主管部门审批批复。

中信证券作为受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本受托管理事务临时报告，后续将继续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《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》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省能源投资集团有限责任公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年 4月 25日