

关于泸州市兴泸投资集团有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：	17 兴泸 01	债券代码：	143133.SH
	17 兴泸 03		143414.SH
	18 兴泸 01		143665.SH
	18 兴泸 02		143672.SH
	20 兴泸 01		175081.SH
	21 兴泸 01		175635.SH
	21 兴泸 02		188028.SH
	21 兴泸 03		188029.SH
	21 兴泸 05		185073.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 5 月

重要声明

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》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于泸州市兴泸投资集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 17兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2、发行规模：10亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2017年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2022年6月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年6月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

(二) 17兴泸03

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)

2、发行规模：7亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2017年11月24日

5、付息日：本期债券存续期内每年的11月24日

6、兑付日：2022年11月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年11月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（三）18兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种一

2、发行规模：8.6亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第3年末及第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2018年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2025年6月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年6月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年6月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（四）18兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种二

2、发行规模：1.4亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2018年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2025年6月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年6月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（五）20兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一

2、发行规模：6.5亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2020年8月31日

5、付息日：本期债券存续期内每年的8月31日

6、兑付日：2025年8月31日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年8月31日（如遇非交易日，则顺延至

其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（六）21兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：7亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年1月13日

5、付息日：本期债券存续期内每年的1月13日

6、兑付日：2026年1月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2024年1月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（七）21兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、发行规模：2.5亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年4月19日

5、付息日：本期债券存续期内每年的4月19日

6、兑付日：2026年4月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2024年4月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（八）21兴泸03

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2、发行规模：4亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种

4、起息日：2021年4月19日

5、付息日：本期债券存续期内每年的4月19日

6、兑付日：2026年4月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（九）21兴泸05

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发

行公司债券（第三期）（品种二）

2、发行规模：6亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年12月2日

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月2日

6、兑付日：2028年12月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2026年12月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

二、 重大事项

（一）增资扩股泸州市城市建设投资集团有限公司相关事宜

1、资产出资各方的基本情况

（1）出资方

名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段 17 号

法定代表人：代志伟

注册资本：493,404.9244 万元人民币

类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；投资咨

询服务、财务咨询服务（此项不得从事非法集资、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）

（2）被出资方

名称：泸州市城市建设投资集团有限公司

注册地址：泸州市江阳区龙腾路 10 号

法定代表人：魏光德

注册资本：450,000 万元人民币

类型：其他有限责任公司

经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、路灯、园林绿化、环境治理、地下管网等城市基础设施配套项目的投融资、建设、运营管理；新型城镇建设、旧城改造；土地开发、整理；招标代理；工程造价咨询；工程项目管理；户外广告制作、发布、媒体广告代理；经营管理授权的国有资产；物业管理；国内贸易。（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）

出资方和被出资方均为由泸州市国有资产监督管理委员会控股的国有公司。

2、出资资产的概述

名称：泸州临港投资集团有限公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼

法定代表人：胡怀明

注册资本：218,283.25 万元人民币

类型：其他有限责任公司

经营范围：投融资业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、

资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、不良资产处置及其收益经营管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、电气管道安装工程设计及施工、工程管理服务、房地产开发及经营、土地整理；国际贸易、进出口贸易；物业管理、会议服务；建材生产及销售（不含危险化学品）；旅游资源开发、住宿服务、餐饮服务。（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）

截止本次股权资产出资前，兴泸集团持有港投集团 66.32%股权。

3、出资资产的财务情况

本次资产出资涉及标的截至 2021 年 9 月 30 日主要财务数据如下：

	总资产（亿元）	净资产（亿元）
港投集团	198.82	67.65

本次拟进行的资产出资不构成重大资产重组。

4、资产出资的具体安排

根据市国资委《关于泸州市城市建设投资集团有限公司增资扩股的通知》（泸国资发改〔2022〕10 号），泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”或本公司）将持有价值 10.92 亿元的泸州临港投资集团有限公司（以下简称“港投集团”）股权通过增资扩股方式注入泸州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）。增资前，城投集团股权比例为：泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）持股 67.05%，兴泸集团持股为 25.50%，四川省财政厅持股 7.45%。增资后，城投集团股权比例预计为：市国资委持股 56.03%，兴泸集团持股为 37.74%，四川省财政厅持股 6.23%（最终股权结构需以经核准的评估报告实际结果为准）。增资完成后，兴泸集团新增的城投集团股权的表决权

和城投集团新增的港投集团股权的表决权均将让渡给市国资委行使。目前工商变更手续尚未完成。

（二）影响分析

本次资产出资事项是进一步规范国有资产管理、发挥国有公司市场化经营效益的合理调整，对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无实质影响。

中信建投证券作为17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01、21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03和21兴泸05公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01、21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03和21兴泸05公司债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01、21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03和21兴泸05公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

