

债券代码：127886.SH

债券简称：PR 什邡债

债券代码：1880281.IB

债券简称：18 什邡国投债

天风证券股份有限公司
关于 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司
债券债权代理事务临时报告

本报告依据《企业债券管理条例》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《什邡市国有投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

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天风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，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称	2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
债券简称	PR 什邡债、18 什邡国投债
债券代码	127886.SH、1880281.IB
发行规模（亿元）	6.00
债券本金余额（亿元）	4.80
票面利率（%）	8.00
起息日	2018 年 12 月 5 日
到期日	2025 年 12 月 5 日
特殊选择权条款	无
还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%，在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
增信措施	不可撤销连带责任担保
担保人	重庆进出口融资担保有限公司

主体评级/债项评级	AA/AA+
评级展望	稳定
募集资金用途	本期债券募集资金 6.00 亿元，拟将其中的 1.25 亿元用于什邡市菱峰宾馆片区棚户区改造项目，1.25 亿元用于什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目，1.10 亿元用于什邡市城西片区棚户区改造项目中已纳入什邡市 2016-2018 年保障性住房建设计划安置房及配套设施部分，剩余 2.40 亿元用于补充公司营运资金。
主承销商	天风证券股份有限公司
债权代理人	天风证券股份有限公司
上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场

二、本次债券重大事项

天风证券作为 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）原相关人员任职情况

刘旭，历任东方汽轮机有限公司人力资源部薪酬福利专员，东方电气集团（酒泉）新能源有限公司人力资源经理，东方汽轮机有限公司人力资源部劳务派遣管理组组长，东汽党委组织部干部管理室主任（领导人员管理、专家管理），什邡市国有投资控股集团有限公司人力资源管理中心主任，2020 年 3 月起担任什邡市国有投资控股集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因及依据

因公司经营发展需要，什邡市国有投资控股集团有限公司（以下简称“什邡国资”、“发行人”）经公司股东会审议通过，免去刘旭董事职务，任命刘雨露为公司董事。

（三）新任董事的基本情况

刘雨露，1988 年 8 月生，女，中共党员，本科学历，历任维达纸业（四川）有限公司人力资源及行政部员工关系专员，四川明日宇

航工业有限责任公司人力资源部培训专员/培训主管，四川明日宇航工业有限责任公司党委工作部党委办公室副主任、团委书记，什邡市国有投资控股集团有限公司人力资源管理中心专员、集团党委委员，什邡市国有投资控股集团有限公司党支部书记、人力资源管理中心副主任（主持工作）。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司非职工代表董事由什邡市国有资产监督管理和金融工作局或其上级组织委派。

上述变动事项由什邡市国有资产监督管理和金融工作局批复通过。

三、影响分析和应对措施

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

发行人认为上述人事变动对什邡市国有投资控股集团有限公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

（二）对发行人董事会决议有效性的影响

上述人事变动对公司董事会决议有效性不会产生影响，公司董事会正常运转，内部治理良好。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动对公司治理结构相对应的相关法律和公司章程不会产生影响，公司治理结构良好，公司章程完备。

作为本次债券的债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对董事人员发生变动的情况予以披露，特此提

醒投资者关注公司董事人员变动可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于 2018 年什邡市
国有投资控股集团有限公司公司债券债权代理事务临时报告》盖章页)

