

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 7 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》（以下简称“《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”、“受托管理人”）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人公司债券（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：

发行人于 2022 年 7 月 5 日披露《四川省能源投资集团有限责任公司关于关于接收天府清源控股有限公司股权注入暨股东增资的公告》，具体内容如下：

2022 年 6 月 24 日，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”）出具《关于以天府清源控股有限公司 100%股权对四川省能源投资集团有限责任公司增资的批复》，同意以其持有的天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）100%股权以股权投资方式注入四川能投，四川能投最终持有天府清源 100%股权。本次增资后，发行人相应增加注册资本金 190,420 万元，增加资本公积 571,263.39 万元，同时，四川省国资委同意将以上资本公积转增注册资本金。增资及转增完成后，发行人注册资本金增加至 1,750,583.39 万元。其中，四川省国资委持有发行人 16.15%股权，四川发展（控股）有限责任公司持有发行人 83.85%股权。

2022 年 6 月 28 日，清华控股有限公司 100%股权划入四川省国资委的工商变更登记手续办理完毕，同时清华控股有限公司名称变更为天府清源控股有限公司。2022 年 7 月 1 日，天府清源 100%股权过户至发行人的工商变更登记手续办理完毕。

本次股权注入事项预计不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人存续债券的付息兑付。目前发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

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》第十二条、第十八条要求，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《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）

