

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年度第二次债权人代理事务临时报告

债权人代理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）

2022年7月

重要声明

本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《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董事、监事发生变动

的公告》，具体内容如下：

（一）人员变动基本情况

1、原任职人员的基本情况

公司原董事会成员由姚小强、王绪兵、罗宏键、廖星宇、廖颖、陈发明组成，其中姚小强为公司董事长和总经理，廖颖、陈发明为职工董事。

公司原监事会成员由曾露、王玉珍、陈国辉、殷波兰、丁宏组成，其中曾露为公司监事会主席，陈国辉、殷波兰、丁宏为职工监事。

2、人员变动的原因和依据

根据《遂宁柔刚投资有限责任公司董事会决议》《遂宁柔刚投资有限责任公司股东会决议》《遂宁柔刚投资有限责任公司监事会决议》《遂宁柔刚投资有限责任公司职工大会决议》《遂宁市安居区政府国有资产监督管理局关于同意柔刚公司变更监事及章程修订等相关事宜的批复》（遂安国资发〔2022〕92号）等文件，决定：

（1）免去王绪兵、罗宏键、廖星宇、廖颖、陈发明董事职务。任命姚小强、杨旭、银浩淇、张金城为公司董事，陈发明为职工董事。其中姚小强为公司董事长、总经理。

（2）免去曾露监事会主席职务，陈国辉、殷波兰、丁宏监事职务。任命柴丽为公司监事，王宏雁、曾露、丁宏为职工监事。其中王宏雁为监事会主席。

3、新聘任人员的基本情况

杨旭，男，1986年生，本科学历，中共党员。历任四川天盈实业有限责任公司工程建设部副部长、部长，四川天盈实业有限责任公司任工程管理部房建科科长，遂宁耀安建设工程集团有限公司总工程师。现任公司董事。

银浩淇，男，1988年生，本科学历，中共党员。历任遂宁福安安居城镇资产经营有限公司工程部职员，遂宁市宸安投资有限公司总经理助理，遂宁市宸安投资有限公司副总经理。现任公司董事。

张金城，男，1987年生，大专学历。历任遂宁福安安居城镇资产经营有限公司职员，遂宁福安安居城镇资产经营有限公司董事长兼总经理，遂宁市锦程工业发展有限公司副总经理。现任公司董事，遂宁市宸安投资有限公司总工程师。

王宏雁，女，1988年生，本科学历，中共预备党员。历任四川省遂宁市安居

区邮政局职员，四川省遂宁市安居区质量技术监督局职员，遂宁市安居区市场监督管理局职员，遂宁市安居区政府国有资产监督管理局职员，遂宁市宸安投资有限公司综合管理部副部长。现任公司监事会主席，综合部部长。

柴丽，女，1989年生，本科学历，中共党员。历任华润雪花啤酒（遂宁）有限公司财务部职员，遂宁天地网川白芷产业有限公司财务部职员，遂宁市财诺会计服务有限责任公司代理记账会计、培训部副部长，遂宁市兴业投资集团有限公司财务部职员。现任公司监事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员变动经有权机构决策，履行了章程规定的相应程序，符合章程要求。上述事项已完成工商变更。

（二）影响分析

上述董事、监事变动事宜属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

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：杜柏锟、张兵权

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

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 年度第二次债权人代理事务临时报告》之盖章页）

债权人：安信证券股份有限公司



2022年7月21日