

债券代码：1680436.IB

债券简称：16 简州城投债

债券代码：1980051.IB

债券简称：19 简州专项债

债券代码：2180145.IB

债券简称：21 简阳发展债

天风证券股份有限公司 关于简阳发展(控股)有限公司股权 结构发生变化的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《简阳发展(控股)有限公司股权结构变化的公告》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	2016 年四川简州城投有限公司公司债券
债券简称	16 简州城投债（银行间）、16 简州债（上交所）
债券代码	1680436.IB、139281.SH
发行规模（亿元）	10.00
债券本金余额（亿元）	4.00
票面利率（%）	3.93
起息日	2016 年 11 月 10 日
到期日	2023 年 11 月 10 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%。
增信措施	本期债券无担保
担保人	本期债券无担保
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 10 亿元，全部用于简阳市城北片区棚户区改造项目（一期）。
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	银行间债券市场、上海证券交易所债券市场

债券名称	2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券
债券简称	19 简州专项债（银行间）、19 简州债（上交所）
债券代码	1980051.IB、152120.SH
发行规模（亿元）	6.00
债券本金余额（亿元）	4.80
票面利率（%）	6.17
起息日	2019 年 3 月 12 日
到期日	2026 年 3 月 12 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次债券发行总额的 20%。
增信措施	本次债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
担保人	天府信用增进股份有限公司
主体评级/债项评级	AA/AAA
评级展望	稳定
募集资金用途	本次债券募集资金 6.00 亿元，募集资金全部用于简阳市城市停车场建设项目。
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	银行间债券市场、上海证券交易所债券市场

债券名称	2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券
债券简称	21 简阳发展债（银行间）、21 简发债（上交所）
债券代码	2180145.IB、152837.SH
发行规模（亿元）	2.60
债券本金余额（亿元）	2.60
票面利率（%）	6.25
起息日	2021 年 9 月 2 日
到期日	2026 年 9 月 2 日
特殊选择权条款	调整票面利率选择权与回售选择权
还本付息方式	按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
增信措施	本次债券由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无

	条件不可撤销连带责任保证担保
担保人	四川省金玉融资担保有限公司
主体评级/债项评级	AA/AAA
评级展望	稳定
募集资金用途	本期债券募集资金 2.60 亿元，全部用于偿还公司 2020 年内到期的“16 简州城投债”和“19 简州专项债”企业债券本金及利息。
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	银行间债券市场、上海证券交易所债券市场

二、本次债券重大事项

天风证券作为 2016 年四川简州城投有限公司公司债券、2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券以及 2021 年四川省简阳发展(控股)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》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据发行人《简阳发展(控股)有限公司关于股权结构发生变化的公告》显示：

（一）股权结构发生变化背景

根据 2021 年 11 月 1 日简阳市人民政府下发的《简阳市人民政府文件》（简府发〔2021〕11 号），《简阳市人民政府文件》要求简阳发展(控股)有限公司将其公司国有股权的 9.845% 无偿划转到四川发展专户管理，由省财政厅代社保基金持有。

（二）股权结构发生变化具体情况

（1）股权结构变更情况

变化前：简阳发展(控股)有限公司股东为简阳市国有资产管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司，其中简阳市国有资产管理委

员会持股比例为 98.45%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例为 1.55%。

变化后：公司股东为简阳市国有资产管理委员会、中国农发重点建设基金有限公司和四川省财政厅。简阳市国有资产管理委员会为机关法人，持有公司股权数量为 886,050.00 万元，持股比例为 88.605%。中国农发重点建设基金有限公司属于国有独资企业，持有公司股权为 15,500.00 万元，持股比例为 1.55%；四川省财政厅为机关法人，持有公司股权数量为 98,450.00 万元，持股比例为 9.845%。

(2) 本次变更不涉及公司控股股东变更

上述事项变更事项已完成工商变更登记手续。

(三) 发行人独立性情况

本次股权变化不会影响发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性。

(四) 影响分析和应对措施

根据发行人披露的《简阳发展(控股)有限公司关于公司股权结构发生变化的公告》，本次公司股权结构变化符合相关法律规定、行政法规及《公司章程》等要求的规定，发行人预计该变化不会对公司日常经营及整体偿债能力产生不良影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

作为 16 简州城投债、19 简州专项债和 21 简阳发展债的债权代理人，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公

司股权结构变更，特此提醒投资者关注上述公司重大事项变更可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于简阳发展(控股)有限公司股权结构发生变化的债权代理事务临时报告》盖章页)

天风证券股份有限公司
2022年11月02日

