

债券代码： 148024

债券简称： 22 川能 02

债券代码： 148025

债券简称： 22 川能 03

国泰君安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副董事长、
总经理发生变更的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《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公司债券（第二期）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明.....	1
一、注册及发行情况.....	2
二、本期债券的主要条款.....	2
三、本期债券的重大事项.....	3
四、提醒投资者关注的风险.....	5
五、受托管理人的联系方式.....	5

一、注册及发行情况

经四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）董事会会议审议通过、公司股东批复同意，并经中国证监会“证监许可〔2021〕3412号”同意注册，发行人获批面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

发行人已于2022年8月11日成功发行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公司债券（第二期）（品种一）、（品种二），由国泰君安担任受托管理人。

二、本期债券的主要条款

（一）22川能02

1、债券名称：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公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模10.00亿元，当前余额10.00亿元。

3、债券期限：3年期。

4、票面利率：2.65%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为2022年8月15日。

7、付息日：本期债券的付息日为2023年至2025年每年的8月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券兑付日为2025年8月15日（如遇法定节假日或休息日，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）。

9、最新信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二）22川能03

1、债券名称：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公司债券（第二期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模10.00亿元，当前余额10.00亿元。

3、债券期限：10 年期。

4、票面利率：4.20%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 15 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2032 年每年的 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券兑付日为 2032 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，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）。

9、最新信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 川能 02”、“22 川能 03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）人员变更的基本情况

1、原任职人员的基本情况

编号	姓名	出生年月	职务	任职时间
1	王诚	1966.10	党委书记、董事长、总经理	2022.5

2、人员变更的原因和依据

根据四川省人民政府印发的《关于牟俊、王诚职务任免的通知》，任命牟俊为四川省能源投资集团有限责任公司董事、副董事长，同意牟俊为四川省能源投资集团有限责任公司总经理人选，免去王诚的四川省能源投资集团有限责任公司总经理职务。

3、新聘任人员的基本情况

牟俊，男，汉族，1967 年 2 月生，四川雅安人，中共党员，大学、在职硕

士，教授级高级工程师。

1986年9月至1990年7月在北京邮电学院通信工程、邮电管理专业学习(双学位);1990年7月至1995年2月四川省邮电管理局计划建设处、重点工程处职工;1995年2月至1996年7月任四川省邮电管理局重点工程处主任工程师;1996年7月至1999年11月任四川省邮电管理局计划建设处副处长;1999年11月至2000年9月任四川省邮电管理局计划建设部副主任;2000年9月至2000年11月任四川省电信公司资阳地区电信局局长、党组书记;2000年11月至2001年7月任四川省电信公司资阳市电信公司总经理、党组书记;2001年7月至2001年11月任中国电信集团四川省公司副总经理、党组成员;2001年11月至2002年6月任中国电信集团四川省公司运行维护部经理;2002年6月至2002年11月任中国网通四川省通信股份有限公司筹备组组长;2002年11月至2004年2月任中国网通四川省通信股份有限公司总经理、党组书记;2004年2月至2004年10月任中国网通(南方通信有限公司)四川分公司筹备组组长;2004年10月至2008年11月任中国网通四川省分公司总经理、党组书记;2008年11月至2009年3月任中国联通网络通信有限公司四川省分公司筹备组副组长;2009年3月至2012年10月中国联通四川省分公司党委副书记、副总经理;2012年10月至2017年2月中国联通四川省分公司党委副书记、纪委书记、副总经理;2017年2月至2019年1月任重庆力帆实业(集团)股份有限公司新能源板块总经理;2019年1月至2022年11月任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理(市场化选聘);2022年11月至今任四川省能源投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长,总经理。

上述任职人员的设置符合《公司法》等相关法律法规的要求,相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

4、人员变更所需程序及其履行情况

上述人员变更已通过相关部门认可,根据《四川省能源投资集团有限责任公司章程》,总经理尚需发行人董事会聘任。上述人员变更尚未办理工商登记变更手续。

(二) 影响分析与应对措施

此次人员的变更属于发行人正常人事调整。发行人目前经营状况稳定,此次

人员的变更不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

发行人及发行人全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所存续期业务指南及相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

国泰君安后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、提醒投资者关注的风险

作为上述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，国泰君安在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人副董事长、总经理发生变更的事项提醒投资者注意相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：蔡晓伟

联系电话：021-38032644

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安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副董事长、总经理发生变更的受托管理事务临时报告》之签章页)



国泰君安证券股份有限公司

2022年12月7日