

债券代码：152648.SH

债券简称：G20 内建 1

债券代码：152649.SH

债券简称：G20 内建 2

债券代码：2080348.IB

债券简称：20 内建绿 01

债券代码：2080349.IB

债券简称：20 内建绿 02

国融证券股份有限公司关于  
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券  
2023 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人



**国融证券股份有限公司**  
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

二〇二三年五月

## 重要声明

依据《2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）》、《2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）》、《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券债权代理协议》的约定及相关法律法规的规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）编制本报告。报告内容及信息来源于内江建工集团有限责任公司（以下简称“内江建工”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件以及发行人向国融证券出具的说明文件。

本报告系国融证券履行债权代理职责所形成之相关报告、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融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 第一节 债券概要

### 一、2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）

债券名称	2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）
核准文件	国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司发行绿色债券核准的批复（发改企业债券〔2020〕182号）
核准规模（亿元）	5.60
债券简称及债券代码	债券简称：G20内建1、债券代码：152648.SH； 债券简称：20内建绿01、债券代码：2080348.IB。
发行主体	内江建工集团有限责任公司
发行总额（亿元）	5.30
债券期限	7年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金。
债券利率	5.90%
还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7年的兑付日均按照本期债券发行总额的20%等额偿还本金。
起息日	本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日。
付息日	2021年至2027年每年的11月13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）。
兑付日	2023年至2027年每年的11月13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）。
担保方式	本期债券品种一由四川发展融资担保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。
信用级别	经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种一信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA。
债权代理人	国融证券股份有限公司
募集资金用途	品种一发行规模5.30亿元，其中0.52亿元用于内江高新区白马园区污水处理厂项目、2.13亿元用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目，2.65亿元用于补充流动资金。

## 二、2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）

债券名称	2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）
核准文件	国家发展改革委关于四川省内江建工集团有限责任公司发行绿色债券核准的批复（发改企业债券〔2020〕182号）
核准规模（亿元）	5.60
债券简称及债券代码	债券简称：G20内建2、债券代码：152649.SH； 债券简称：20内建绿02、债券代码：2080349.IB。
发行主体	内江建工集团有限责任公司
发行总额（亿元）	0.30
债券期限	7年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金。
债券利率	7.00%
还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7年的兑付日均按照本期债券发行总额的20%等额偿还本金。
起息日	本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日。
付息日	2021年至2027年每年的11月13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）。
兑付日	2023年至2027年每年的11月13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）。
担保方式	本期债券品种二无担保。
信用级别	经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种二信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。
债权代理人	国融证券股份有限公司。
募集资金用途	品种二发行规模0.30亿元，其中0.03亿元用于内江高新区白马园区污水处理厂项目、0.12亿元用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目，0.15亿元用于补充流动资金。

## 第二节 重大事项提示

国融证券作为 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）和 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）之债权代理人，根据发行人于 2023 年 5 月披露的《内江建工集团有限责任公司原董事、副总经理接受纪律审查和监察调查的公告》等资料，就发行人原董事、副总经理接受纪律审查和监察调查的情况报告如下：

### 一、接受纪律审查和监察调查的情况

#### （一）接受纪律审查和监察调查的主体

谢江陵，男，汉族，1965 年 4 月生，四川内江人，在职大专学历。1985 年 8 月参加工作，1997 年 12 月加入中国共产党。1985 年 8 月至 1986 年 11 月，在内江电业局资阳供电分局工作；1986 年 11 月至 1999 年 3 月，在内江市建筑勘察设计研究院工作，历任业务科副科长、常务副总经理、工程建设监理事务所副经理；1999 年 3 月至 2013 年 12 月，任内江建勘建设工程监理有限公司总经理；2013 年 12 月至 2023 年 4 月，历任内江建工集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2023 年 4 月至今，在内江建工集团有限责任公司工作。

根据 2023 年 4 月 26 日内江市国有资产监督管理委员会《关于谢江陵同志免职的通知》（内国资委〔2023〕42 号），同意：免去谢江陵同志的内江建工集团有限责任公司董事职务，提名免去其内江建工集团有限责任公司副总经理职务。根据 2023 年 4 月 27 日内江建工集团有限责任公司《关于谢江陵同志免职的通知》（内建工司〔2023〕51 号），同意免去谢江陵同志的内江建工集团有限责任公司副总经理职务。

## （二）涉嫌违法违规的相关情况

2023年5月15日，根据中共四川省纪委 四川省监察委员会网站发布的《内江建工集团有限责任公司原党委委员、董事、副总经理谢江陵 接受纪律审查和监察调查》，内江建工集团有限责任公司原党委委员、董事、副总经理谢江陵涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

## （三）接受纪律审查和监察调查的处理结果

截至本公告发布之日，上述纪律审查和监察调查结果暂未公布，公司尚未收到有关部门关于上述事项的进一步通知，尚无法获知该人员涉嫌的具体违法违规行为以及违法违规行为是否与发行人的生产经营活动相关。

## 二、影响分析

根据发行人公告，截至公告出具之日，发行人各项业务均正常开展，各项工作稳步推进，上述事项对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。发行人新董事人选将根据《公司章程》及相关规定产生，过渡期间发行人现有结构及人员可以满足公司日常经营要求，对发行人经营和偿债能力无重大不利影响。

发行人将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。

### 第三节 债权代理人履职情况

国融证券作为 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）和 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）之债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，迅速向发行人了解了情况，并根据《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种一）》、《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）》、《2019 年内江建工集团有限责任公司绿色债券债权代理协议》的约定及相关法律法规的规定出具本债权代理临时报告，就发行人原董事、副总经理接受纪律审查和监察调查的事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券 2023 年度第一次债权代理事务临时报告》之签章页）

债权代理人：国融证券股份有限公司



2023 年 5 月 17 日