

债券代码：185874.SH

债券简称：22 蓉轨 Y1

中信建投证券股份有限公司
关于成都轨道交通集团有限公司
党委委员、副董事长接受纪律审查和监察
调查的临时受托管理事务报告

成都轨道交通集团有限公司
(住所：四川省成都市金牛区蜀汉路 158 号)

债券受托管理人
 中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二零二三年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称上市规则)、《成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及成都轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于成都轨道交通集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

- 1、债券总额：5亿元。
- 2、债券期限：本期债券分基础计息周期为5年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
- 3、起息日期：本期债券的起息日为2022年6月16日。
- 4、付息日期：本期债券首个周期的付息日期为2023年至2027年间每年的6月16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）。
- 5、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。
- 6、增信措施：本期债券不设定增信措施。
- 7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

二、重大事项——党委委员、副董事长接受纪律审查和监察调查

（一）基本情况

根据成都市纪委监委2023年5月24日通报，成都轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）党委委员、副董事长肖军涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

肖军，男，汉族，1966年9月生，四川成都人，在职大学学历。1988年7月参加工作，1991年1月加入中国共产党。

1988年7月至2000年11月，先后在四川省交通厅公路局、成都市交通局

工作；2000 年 11 月至 2004 年 7 月，任成都市交通局公路管理处副处长；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，历任成都高速公路建设开发有限公司董事、常务副总经理、总经理；2007 年 3 月至 2022 年 12 月，历任成都交通投资集团有限公司总工程师、副总经理、党委委员、董事、副董事长；2022 年 12 月至今，任成都轨道交通集团有限公司党委委员、副董事长。

（二）影响分析

此次党委委员、副董事长肖军接受纪律审查和监察调查的事项不会影响发行人正常生产经营，亦不会对发行人财务状况及偿债能力造成不利影响。

目前，发行人经营秩序良好，并将严格按照《公司法》、内部控制制度等要求开展工作，确保生产经营有序推进。

中信建投证券作为 22 蓉轨 Y1 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，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 22 蓉轨 Y1 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注 22 蓉轨 Y1 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）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都轨道交通集团有限公司
党委委员、副董事长接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告》之盖章
页)

