

债券代码：138542

债券简称：22 蓉轨 01

中信证券股份有限公司
关于成都轨道交通集团有限公司
总经理任职之受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为成都轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人总经理任职的事项报告如下：

一、债券基本情况

发行人发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券事项经股东批复及董事会审议通过。

本次债券于 2022 年 4 月 25 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意成都轨道交通集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕856 号）同意向专业投资者发行面值不超过 30 亿元的公司债券的注册申请。

2022 年 11 月 8 日，发行人发行了成都轨道交通集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第一期），债券简称为 22 蓉轨 01，债券代码为 138542，发行规模 10 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 3.00%，起息日期为 2022 年 11 月 8 日，上市日期为 2022 年 11 月 11 日。

二、重大事项基本情况

发行人于2023年7月7日披露了《成都轨道交通集团有限公司关于总经理任职

的公告》，具体情况如下：

经成都市委、市国资委研究同意，崔浩同志任成都轨道交通集团有限公司党委副书记、副董事长，提名为总经理人选。公司董事会将尽快按照《公司法》和公司章程规定完成总经理聘任工作。

三、影响分析

根据发行人反馈，公司目前经营正常，此次总经理任职为正常人事任免。中信证券认为，本次公司总经理任职事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为以上债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对相关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》及与发行人签订的《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都轨道交通集团有限公司总经理任职之受托管理事务临时报告》之盖章页）

