

债券代码： 152981.SH、2180300.IB

债券简称： 21 宜宾 01、21 宜宾发展 01

债券代码： 184086.SH、2180415.IB

债券简称： 21 宜宾 02、21 宜宾发展 02

债券代码： 184174.SH、2180510.IB

债券简称： 21 宜宾 03、21 宜宾发展 03

# 国泰君安证券股份有限公司关于 宜宾发展控股集团有限公司 董事发生变动的债权代理事务临时报告

债券债权人： 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）

2023 年 7 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。

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.....                   | 2 |
| 一、本次债券注册情况.....             | 4 |
| 二、本次债券主要条款.....             | 4 |
| （一）21 宜宾 01、21 宜宾发展 01..... | 4 |
| （二）21 宜宾 02、21 宜宾发展 02..... | 4 |
| （三）21 宜宾 03、21 宜宾发展 03..... | 5 |
| 三、重大事项.....                 | 6 |
| （一）人员变动的基本情况.....           | 6 |
| （二）影响分析.....                | 6 |
| 四、提醒投资者关注的风险.....           | 7 |
| 五、债权代理人的联系方式.....           | 7 |

## 一、本次债券注册情况

宜宾发展控股集团有限公司于 2021 年 4 月 2 日，获取国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于宜宾发展控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕87），获批规模为不超过 45 亿元。发行人在该批文项下发行“21 宜宾 01/21 宜宾发展 01”、“21 宜宾 02/21 宜宾发展 02”、“21 宜宾 03/21 宜宾发展 03”，由国泰君安担任债权代理人。

## 二、本次债券主要条款

### （一）21 宜宾 01、21 宜宾发展 01

- 1、债券名称：2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券。
- 2、发行规模及余额：发行规模 22.00 亿元，当前余额 22.00 亿元。
- 3、债券期限：8 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 4、票面利率：3.48%。
- 5、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 6、起息日：起息日为 2021 年 8 月 3 日。
- 7、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2029 年间每年的 8 月 3 日；如行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 3 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，顺延期间不另计息）
- 8、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 8 月 3 日；如行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 8 月 3 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）
- 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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

### （二）21 宜宾 02、21 宜宾发展 02

- 1、债券名称：2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券。
- 2、发行规模及余额：发行规模 13.00 亿元，当前余额 13.00 亿元。
- 3、债券期限：8 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、票面利率：3.84%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2021 年 10 月 19 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2029 年间每年的 10 月 19 日；如行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 10 月 19 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，顺延期间不另计息）

8、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 10 月 19 日；如行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 10 月 19 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）

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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

### **（三）21 宜宾 03、21 宜宾发展 03**

1、债券名称：2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券。

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：8 年期，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、票面利率：3.45%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2021 年 12 月 24 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2029 年间每年的 12 月 24 日；如行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 24 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，顺延期间不另计息）

8、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 12 月 24 日；如行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 12 月 24 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）

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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

### 三、重大事项

#### （一）人员变动的的基本情况

##### 1、相关决定情况、新任人员聘任安排

根据宜宾市国资委文件《关于李泽鹏同志免职的通知》（宜国资干〔2022〕47号），宜宾市国资委决定免去李泽鹏同志宜宾发展控股集团有限公司董事职务。

根据宜宾市国资委文件《关于胡裕刚同志任职的通知》（宜国资干〔2022〕49号），宜宾市国资委决定胡裕刚同志任宜宾发展控股集团有限公司董事。

根据宜宾市国资委文件《关于魏红英同志任职的通知》（宜国资干〔2023〕18号），宜宾市国资委决定魏红英同志任宜宾发展控股集团有限公司兼职外部董事。

##### 2、新任职人员基本情况

胡裕刚，男，1975年11月生，2012年7月，获得澳门城市大学工商管理专业研究生学历。2000年7月至2015年11月，胡先生先后担任宜宾丝丽雅集团有限公司办公室副主任、人力资源部副部长、办公室主任、董事会办公室主任、行政副总监。2015年11月至2021年4月，担任宜宾丝丽雅集团有限公司党委副书记。2021年4月至今，担任宜宾发展控股集团有限公司党委副书记。2022年10月至今，兼任宜宾发展控股集团有限公司董事、工会主席。

魏红英，女，1963年3月生，1984年7月，获得宜宾学院中文系汉语言文学专业学历；2004年9月，于四川省委党校经济学专业研究生毕业。1985年8月至2017年10月，魏女士先后担任宜宾市人事局录用科副科长、科长，宜宾市（宜宾市翠屏区）人事局办公室主任、副主任科员，宜宾市翠屏区南广镇党委书记，宜宾市翠屏区委宣传部副部长，宜宾县委常委、组织部部长，宜宾市档案局（档案馆）党组书记、局长（馆长），宜宾市直机关工委常务副书记。2017年10月至2021年7月，担任宜宾五粮液股份有限公司党委委员、纪委书记。2023年6月至今，担任宜宾发展控股集团有限公司兼职外部董事。

##### 3、工商变更登记手续

上述人事变动已完成工商变更登记相关手续。

#### （二）影响分析

发行人本次董事变动为正常人事变更,不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响,不会对发行人董事会决议的有效性产生不利影响。本次变动后,发行人的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

#### **四、提醒投资者关注的风险**

作为上述债券的债权代理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券债权代理人职责,在获悉相关事项后出具本债权代理事务临时报告,并就发行人董事发生变动的事项提醒投资者注意相关风险。

#### **五、债权代理人的联系方式**

有关债权代理人的具体履职情况,请咨询债权代理人的指定联系人。

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宜宾发展控股集团有限公司董事发生变动的债权代理事务临时报告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

