

债券代码：163289.SH

债券简称：20 川发 02

国泰君安证券股份有限公司
关于四川发展（控股）有限责任公司
2022 年公司债券年度报告更正的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（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。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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《四川发展（控股）有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“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、本期债券核准情况.....	3
二、本期债券的主要条款.....	3
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、本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】292号”文核准，四川发展（控股）有限责任公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

2020年3月19日，四川发展（控股）有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：20川发02，债券代码：163289）完成发行，该期债券最终发行规模为5亿元，票面利率为3.99%，期限10年。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行总额：本期债券发行规模为5亿元。

3、债券品种和期限：本期债券品种为10年期，不附调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券发行时票面利率为3.99%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券评级为AAA，评级展望为稳定。

7、付息日期：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2021年至2030年每年的3月9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）。

8、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人本部及其子公司有息债务本息。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“20川发02”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。

四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“川发展”）于2023年7月14日公告《关于四川发展（控股）有限责任公司2022年公司债券年度报

告的更正公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

四川发展（控股）有限责任公司于 2023 年 4 月 28 日公告《四川发展（控股）有限责任公司 2022 年公司债券年度报告》（以下简称“年度报告”）。现发行人对年度报告进行更正如下：

更正前：

“三、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155623. SH
债券简称	19 川发 03
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	公司本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于支持优质上市公司及其股东融资, 缓解上市公司及其股东流动性压力(包括但不限于设立纾困专项基金、购买上市公司应收账款等各种方式)。
项目或计划进展情况及效益	已全部按募集资金要求使用
其他事项	无

债券代码	155624. SH
债券简称	19 川发 04
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	公司本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于支持优质上市公司及其股东融资, 缓解上市公司及其股东流动性压力(包括但不限于设立纾困专项基金、购买上市公司应收账款等各种方式)。
项目或计划进展情况及效益	已全部按募集资金要求使用
其他事项	无

”

更正后：

“三、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155623. SH
债券简称	19 川发 03

专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	公司本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于支持优质上市公司及其股东融资,缓解上市公司及其股东流动性压力(包括但不限于设立纾困专项基金、购买上市公司应收账款等各种方式)。本期债券募集资金已全部用于纾困专项基金。
项目或计划进展情况及效益	已全部按募集资金要求使用,2022年度,纾困专项债募集资金已通过定向增发、大宗交易、协议转让、司法重整等方式落地纾困发展项目,共计帮扶13家上市公司及大股东纾解流动性困境及发展瓶颈,实现新增投放17.29亿元。
其他事项	无

债券代码	155624.SH
债券简称	19川发04
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	公司本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于支持优质上市公司及其股东融资,缓解上市公司及其股东流动性压力(包括但不限于设立纾困专项基金、购买上市公司应收账款等各种方式)。本期债券募集资金已全部用于纾困专项基金。
项目或计划进展情况及效益	已全部按募集资金要求使用,2022年度,纾困专项债募集资金已通过定向增发、大宗交易、协议转让、司法重整等方式落地纾困发展项目,共计帮扶13家上市公司及大股东纾解流动性困境及发展瓶颈,实现新增投放17.29亿元。
其他事项	无

”

年度报告仅作出以上改动,并以更新后的公告为准。发行人对年度报告中的更正不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响,本次更正事项符合国家相关法律、法规以及公司章程要求,不影响发行人在存续期内债券的本息偿付。除上述更正内容外,其他内容不变。

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,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,就发行人相关重大事项提醒投资者关注相关风险并可根据本次债券持有人会议规则履行投资者相关权利。

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：杨银松、蔡晓伟、任腾龙

联系电话：021-38677718、021-38032644

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层

（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发展（控股）有限责任公司 2022 年公司债券年度报告更正的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 7 月 19 日

