

债券简称: 16川发01

债券代码: 136819.SH

债券简称: 17川发01

债券代码: 143360.SH

债券简称: 18川发01

债券代码: 143562.SH

债券简称: 18川发02

债券代码: 143293.SH

债券简称: 19川发03

债券代码: 155623.SH

债券简称: 19川发04

债券代码: 155624.SH

国新证券股份有限公司

关于四川发展（控股）有限责任公司 2022 年公司 债券年度报告的更正的临时受托管理事务报告

国新证券股份有限公司作为四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“17 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 川发 02”）、四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（品种一）（以下简称“19 川发 03”）以及四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（品种二）（以下简称“19 川发 04”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表以上各期债券全体持有人，持续密切关注发行人发生的对各期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》规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就“16 川发 01”、“17 川发 01”、“18 川发 01”、“18 川发 02”、“19 川发 03”以及“19 川发 04”重大事项报告如下：

一、发行人 2022 年公司债券年度报告更正事项基本情况

四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）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”）。四川发展（控股）有限责任公司于2023年7月14日公告了《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》，主要内容如下：

“

年度报告“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“三、发行人为其他特殊品种债券发行人”的更正情况如下：

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

”

二、公司债券受托管理事务年度报告（2022 年度）更正事项基本情况

四川发展（控股）有限责任公司公司债券受托管理事务年度报告（2022 年度）（以下简称“受托管理事务年度报告（2022 年度）”）“第四章 发行人募集资金使用和披露情况”之“二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况”的更正情况如下：

更正前：

“二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

由国新证券受托管理的各期债券募集资金均已使用完毕，2022 年度不涉及募集资金使用情况。

发行人在中国民生银行股份有限公司成都分行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放“16 川发 01”“17 川发 01”“18 川发 01”“18 川发 02”所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

发行人在兴业银行股份有限公司成都分行、平安银行股份有限公司成都分行、中国进出口银行四川省分行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放“19 川发 03”“19 川发 04”所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。”

更正后：

“二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

由国新证券受托管理的各期债券募集资金均已使用完毕，2022 年度不涉及募集资金使用情况。

发行人在中国民生银行股份有限公司成都分行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排

使用募集资金，专门用于存放“16川发01”“17川发01”“18川发01”“18川发02”所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

发行人在兴业银行股份有限公司成都分行、平安银行股份有限公司成都分行、中国进出口银行四川省分行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放“19川发03”“19川发04”所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。

发行人在对外公布的《四川发展（控股）有限责任公司2022年公司债券年度报告（以此为准）》中披露“19川发03”“19川发04”募集资金已全部用于纾困专项基金，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。”

受托管理事务年度报告（2022年度）仅作出以上改动，并以更新后的报告为准。

三、影响分析

上述报告更正事项预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不影响债券持有人权益。

国新证券股份有限公司作为上述各期债券的受托管理人，根据债券《受托管理协议》要求出具受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国新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的更正的临时受托管理事务报告》盖章页）



国新证券股份有限公司

2023 年 7 月 27 日