

债券代码：2280066.IB

债券简称：22 简阳发展债

债券代码：184254.SH

债券简称：22 简发债

西南证券股份有限公司
关于简阳发展（控股）有限公司股权结构发生变化的
债权代理事务临时报告

本报告依据《企业债券管理条例》《募集说明书》《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《简阳发展（控股）有限公司关于公司股权结构发生变化的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向西南证券提供的资料。

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西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称	2022 年简阳发展（控股）有限公司公司债券
债券简称	22 简阳发展债、22 简发债
债券代码	2280066.IB、184254.SH
发行规模（亿元）	7.00
债券本金余额（亿元）	7.00
票面利率（%）	5.50
起息日	2022-02-25
到期日	2029-02-25
特殊选择权条款	无
还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一起支付。
增信措施	本次债券由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
担保人	四川发展融资担保股份有限公司

主体评级/债项评级	AA/AAA
评级展望	稳定
募集资金用途	本次债券募集资金 7.00 亿元，其中 4.20 亿元用于简阳市高铁新城片区—西峰福馨居（迎宾大道西峰社区安置房项目），2.80 亿元用于补充营运资金。
主承销商	西南证券股份有限公司
债权代理人	西南证券股份有限公司
上市或转让场所	银行间债券市场、上海证券交易所债券市场

二、本次债券重大事项

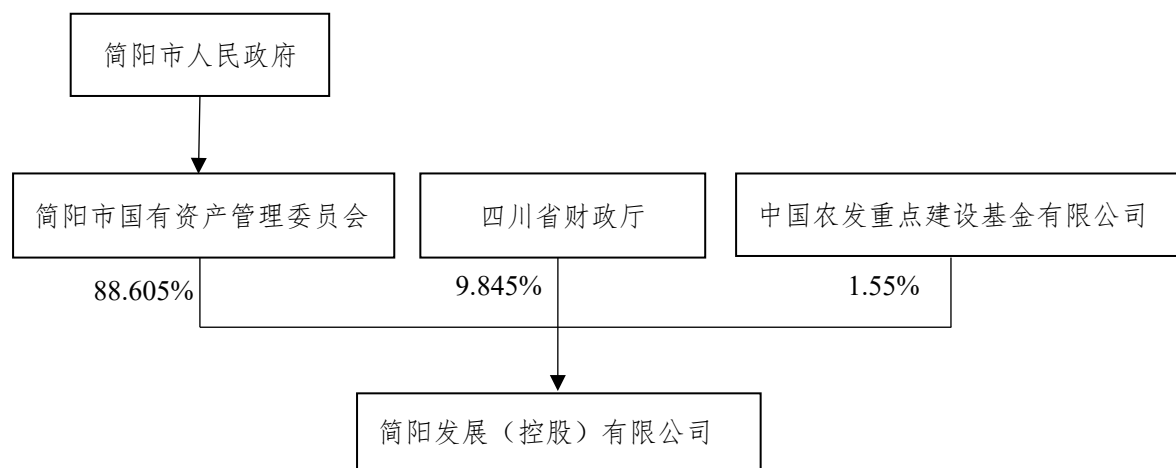
（一）股权结构变化背景

根据 2023 年 4 月 27 日《简阳市国有资产管理委员会关于无偿划转简阳发展（控股）有限公司等公司股权有关事项的通知》（简国资委〔2023〕25 号）以及 2023 年 6 月 30 日《简阳发展（控股）有限公司股东会决议》，同意将简阳市国有资产管理委员会持有的简阳发展（控股）有限公司 88.61% 股权于 2022 年 12 月 31 日全部无偿划转给四川简州空港城市发展投资集团有限公司。发行人已完成股东变更的工商变更登记手续。

（二）股权结构变化具体情况

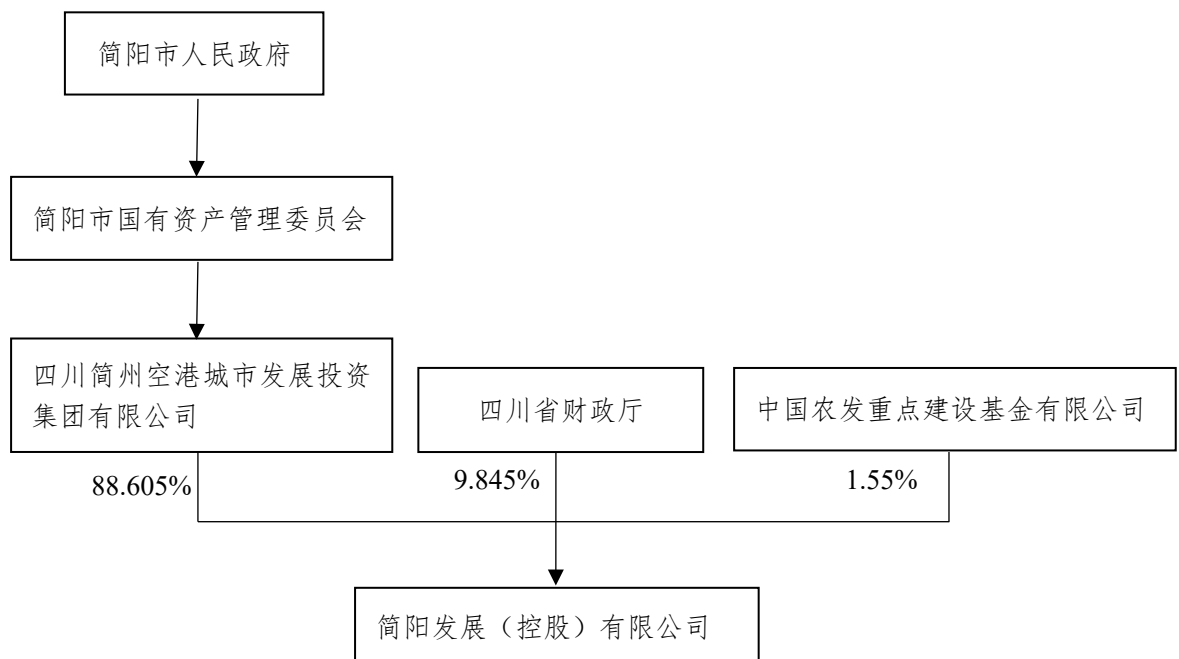
1、变更前公司股权结构情况

变更前，公司控股股东为简阳市国有资产管理委员会，持有公司 88.605% 的股权，四川省财政厅持有公司 9.845% 的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司 1.55% 的股权，实际控制人为简阳市人民政府。股权结构图如下：



2、变更后公司股权结构情况

变更后，公司控股股东为四川简州空港城市发展投资集团有限公司，持有公司88.605%的股权，四川省财政厅持有公司9.845%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司1.55%的股权，实际控制人为简阳市人民政府。变化前后公司控股股东和实际控制人未发生变化。股权结构图如下：



三、发行人独立性情况

本次股权变化不会影响发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性。

四、本次股权结构变化的影响分析

根据发行人披露的《简阳发展（控股）有限公司关于公司股权结构发生变化的公告》，本次公司股权结构变化符合相关法律规定、行政法规及《公司章程》等要求的规定，发行人预计该变化不会对公司日常经营及整体偿债能力产生不良影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

作为 22 简阳发展债/22 简发债的债权代理人，西南证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司股权结构变更进行披露，特此提醒投资者关注上述公司重大事项变更可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于简阳发展（控股）有限公司股权结构发生变化的债权代理事务临时报告》）

