

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 9 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	8
四、提醒投资者关注的风险	8
五、债权代理人的联系方式	8

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）人员变动的基本情况

1、原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	杨玲	2022年6月至2023年8月任职工董事
2	梁红	2015年9月至2023年9月任董事

杨玲，女，1986年9月生，2013年6月，获得西南财经大学研究生学历。2013年7月至2014年8月，杨女士担任中国建筑西南勘察设计研究院有限公司岩土三公司财务负责人；2014年8月至2017年5月，在江安县财政局工作，历任工作员、综合预算股副股长；2017年5月至今，在宜宾发展控股集团有限公司工作，历任国资部副部长、财务管理部副部长，财务管理部部长；2022年6月至2023年8月，担任宜宾发展控股集团有限公司职工董事。

梁红，女，1969年7月生，1999年6月获得四川省干部函授学院行政管理学大专学历；2003年6月，于四川省委党校经济管理专业本科毕业。1987年12月至2015年8月，梁女士先后担任宜宾市税务局协管员，宜宾市财政局国债服务部出纳，宜宾市财政局预算外资金管理处副处长，宜宾发展控股集团有限公司工作员、办公室副主任、办公室主任、职工董事；2015年9月至2023年9月，担任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理（其间2018年8月至2020年1月担任宜宾市清源水务集团有限公司党委书记、董事长）。

2、人员变动的原因和依据

根据宜宾发展控股集团有限公司2023年第1次职工代表大会会议决议，选举胡裕刚担任宜宾发展控股集团有限公司职工董事，免去杨玲职工董事职务。

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会文件《关于王维等四名同志任免职的通知》（宜国资干〔2023〕33号），经研究决定，王维、徐毅、赵根同志任宜宾发展控股集团有限公司董事；免去梁红同志宜宾发展控股集团有限公司董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	胡裕刚	2023 年 8 月起任职工董事
2	王维	2023 年 9 月起任董事
3	徐毅	2023 年 9 月起任董事
4	赵根	2023 年 9 月起任董事

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。

王维，男，1980 年 11 月生，获得四川师范大学教育学专业本科学历。2003 年 6 月至 2005 年 10 月，王先生先后担任宜宾市县巡场镇党委办公室干部、县委办公室科员；2005 年 10 月至 2020 年 2 月，先后担任宜宾市政府国有资产监督管理委员会科员、办公室副主任、办公室主任、企业领导人员管理科科长、正科级领导干部、信访工作科科长、政策法规科科长、投资规划科科长；2014 年 9 月至 2016 年 5 月，挂任兴文县莲花镇党委书记；2020 年 2 月至 2021 年 5 月，担任四川九河电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2021 年 5 月至 2023 年 1 月，担任四川港荣投资发展集团有限公司党委委员、监事会主席；2023 年至今，担任宜宾市高新投资集团有限公司副总经理。

徐毅，男，1980 年 11 月生，获得山东大学信息系统与信息管理专业本科学历、四川农业大学农业推广硕士学历。2003 年 8 月至 2022 年 1 月，徐先生先后担任宜宾市转业军官培训中心工作人员、副主任科员，市公安局信息通讯处民警市人事局副局长科员，市经济和信息化委市信息化办副主任，市委网信办信息产业科科长，市经济和信息化局数字经济产业科科长；2022 年 2 月至 2023 年 5 月先后担任宜宾宜行科技有限公司常务副总经理、党总支部委员，兼任四川快卜新能源科技有限公司董事兼董事长，宜宾智源新能源汽车充电服务有限公司董事兼董事长；2023 年 5 月至今，担任宜宾数字经济产业发展有限公司副总经理。

赵根，男，1982年8月生，获得西南财经大学金融专业本科学历、四川大学软件工程专业研究生学历。2005年6月至2021年4月，曾先后在四川金鑫集团有限公司，宜宾市高县沙河镇政府，宜宾市发展和改革委员会铁路建设综合科高县攢滩乡、羊田乡、可久镇党委，四川隆叙宜铁路有限公司等单位或部门任职。2021年4月至2023年6月，先后担任四川长江民营经济融资担保有限公司党委委员、监事会主席、副总经理；2023年6月至今担任四川长江担保集团有限公司党委委员、副总经理，四川长江民营经济融资担保有限公司党委委员、副总经理。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据宜宾发展控股集团有限公司2023年第1次职工代表大会会议决议，选举胡裕刚担任宜宾发展控股集团有限公司职工董事，免去杨玲职工董事职务。

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会文件《关于王维等四名同志任免职的通知》（宜国资干〔2023〕33号），经研究决定，王维、徐毅、赵根同志任宜宾发展控股集团有限公司董事；免去梁红同志宜宾发展控股集团有限公司董事职务。

上述人事变动尚未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

