

债券代码：	148033.SZ	债券简称：	22 兴城 Y1
债券代码：	148034.SZ	债券简称：	22 兴城 Y2
债券代码：	148116.SZ	债券简称：	22 兴城 Y3
债券代码：	148117.SZ	债券简称：	22 兴城 Y4
债券代码：	148135.SZ	债券简称：	22 兴城 Y6
债券代码：	148315.SZ	债券简称：	23 兴城 Y1
债券代码：	148316.SZ	债券简称：	23 兴城 Y2
债券代码：	148351.SZ	债券简称：	23 兴城 Y3
债券代码：	148401.SZ	债券简称：	23 兴城 Y5
债券代码：	148402.SZ	债券简称：	23 兴城 Y6

国泰君安证券股份有限公司关于 成都兴城投资集团有限公司董事长发生变动的 受托管理事务临时报告

债券受托管理人：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。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》、《成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》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、公司债券注册情况	2
二、公司债券主要条款	2
（一）22 兴城 Y1	2
（二）22 兴城 Y2	2
（三）22 兴城 Y3	3
（四）22 兴城 Y4	4
（五）22 兴城 Y6	4
（六）23 兴城 Y1	5
（七）23 兴城 Y2	6
（八）23 兴城 Y3	6
（九）23 兴城 Y5	7
（十）23 兴城 Y6	7
三、重大事项	8
（一）人员变动的基本情况	8
（二）影响分析和应对措施	9
四、提醒投资者关注的风险	9
五、受托管理人的联系方式	10

一、公司债券注册情况

成都兴城投资集团有限公司于 2022 年 8 月 1 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1693 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行总额不超过（含）人民币 100 亿元的可续期公司债券，并在该批文项下发行“22 兴城 Y1”、“22 兴城 Y2”、“22 兴城 Y3”、“22 兴城 Y4”、“22 兴城 Y6”、“23 兴城 Y1”、“23 兴城 Y2”、“23 兴城 Y3”、“23 兴城 Y5”、“23 兴城 Y6”等多期债券，由国泰君安担任受托管理人。

二、公司债券主要条款

（一）22 兴城 Y1

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模 5.00 亿元，当前余额 5.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：2.82%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 8 月 17 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 17 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（二）22 兴城 Y2

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模 15.00 亿元，当前余额 15.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.30%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 8 月 17 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 17 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（三）22 兴城 Y3

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。

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：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：2.96%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 11 月 9 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 11 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑

付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。

（四）22 兴城 Y4

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）。

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：基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.58%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为2022年11月9日。

7、付息日：首个周期的付息日期为2023年至2027年每年的11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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。

（五）22 兴城 Y6

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）。

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：基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.75%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 12 月 6 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 12 月 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（六）23 兴城 Y1

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

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：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.27%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 6 月 9 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（七）23 兴城 Y2

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。

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：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.85%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 6 月 9 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2028 年每年的 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（八）23 兴城 Y3

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模 9.00 亿元，当前余额 9.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.40%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 6 月 28 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 28 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（九）23 兴城 Y5

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）。

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：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.40%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 8 月 2 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（十）23 兴城 Y6

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模 5.00 亿元，当前余额 5.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：4.03%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 8 月 2 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2028 年每年的 8 月 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

三、重大事项

国泰君安作为“22 兴城 Y1”、“22 兴城 Y2”、“22 兴城 Y3”、“22 兴城 Y4”、“22 兴城 Y6”、“23 兴城 Y1”、“23 兴城 Y2”、“23 兴城 Y3”、“23 兴城 Y5”、“23 兴城 Y6”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。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

成都兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”）的董事发生变动，具体情况公告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

任志能，男，1964 年生，研究生学历，高级经济师。曾历任西藏军区、成都军区后勤部战士、干部，成都市市政工程局计划财务处会计师、副处长，府南河综合整治管委会办公室计划财务处干部、副处长、处长、办公室副主任、党组

成员，成都市干道建设指挥部副指挥长、党组成员，成都市交通投资集团有限公司副总经理，成都市交通投资集团有限公司董事，成都兴城投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记，成都兴城投资集团有限公司董事长、党委书记。

2、人员变动的原因和决策程序

2023年9月21日，成都兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“成都兴城集团”）召开干部大会，宣布成都市委关于本公司主要领导任免的决定：任志能同志不再担任成都兴城集团党委书记、董事长职务；李本文同志任成都兴城集团党委书记，提名任董事长。

3、新提名人员的基本情况

李本文，男，1966年生，研究生学历。曾任四川省双流县计划生育委员会干部、业务科长，金桥镇镇长助理、党办主任（挂职），双流县计划生育委员会党组成员、主任助理、副主任，双流县计划生育局党组成员、副局长、党组书记、局长，中和镇党委书记、人大主席，双流县县委办主任、县委常委、政法委书记，郫县县委常委、政法委书记、县政府党组副书记、副县长（兼任郫县县委党校第一副校长、郫县人社局党委书记）、县委副书记，成都市兴蓉集团党委书记、董事长，成都环境集团党委书记、董事长，成都市国资委党委书记、主任，市委国资国企工委常务副书记（兼）、市委国资国企工委书记（兼），现任成都兴城集团党委书记、董事长人选。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，本次人员变动事宜尚待有权决策机关出具正式任免文件。

（二）影响分析和应对措施

本次董事长变动为发行人正常人事调整，相关人员变动不会对发行人公司治理、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等决议的有效性产生不利影响。本次人员变动后，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，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、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：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成都兴城投资集团有限公司
董事长发生变动的受托管理事务临时报告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

