

债券简称：20天投管廊债/20环天债

债券代码：2080145.IB/152491.SH

国投证券股份有限公司关于
2020年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2024年度第一次债权代理事务临时报告
(发行人中介机构变更)

债权代理人



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)

2024年4月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2020年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《2017年四川仁寿视高天府投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及眉山环天实业有限公司¹（以下简称“公司”、“环天实业”或“发行人”）提供的相关资料等，由债权代理人国投证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“国投证券”）编制。

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投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，国投证券不承担任何责任。

¹ 眉山环天实业有限公司曾用名为四川仁寿视高天府投资有限公司。

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2020年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券。
- 2、债券简称及代码：本期债券简称为“20天投管廊债/20环天债”，代码为“2080145.IB/152491.SH”。
- 3、发行规模：人民币6.30亿元。
- 4、债券余额：人民币5.04亿元。
- 5、债券期限：本期债券期限为7年，附设提前还本条款，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为5.38%，采取单利计息，不计复利。
- 7、起息日：2020年6月2日。
- 8、付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的6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）。
- 9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年至2027年每年的6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）。
- 10、担保情况：由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
- 11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用等级为AAA。
- 12、债权代理人：国投证券股份有限公司。

二、本期债券的重大事项

发行人于近日披露了《眉山环天实业有限公司关于中介机构发生变更的公告》，具体内容如下：

（一）原中介机构概况

原中介机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

原中介机构类型：会计师事务所

原中介机构成立时间：2013年9月2日

原中介机构注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

原中介机构经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

原中介机构履职情况：发行人原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2014年度至2022年度的财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计意见。

（二）变更情况概述

1、变更的原因和变更生效时间

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，此项变更于双方签署《审计业务约定书》之日起生效。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

新任会计师事务所经公开招标选聘确定，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，变更程序合法合规。

（三）新任中介机构概况

新任会计师事务所名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2016年2月5日

注册地址：北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401

统一社会信用代码：91110115MA003KNT1R

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；经济贸易咨询；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(四) 新任中介机构资信和诚信情况

截至本公告出具日，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，已完成中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会要求的从事证券服务业务会计师事务所备案。最近一年，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在被立案调查或重大行政处罚的情况。

(五) 协议签署情况及约定的主要职责

发行人已于近期与北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，约定对公司2023年度财务报表进行审计，并出具审计报告。

(六) 移交办理情况

截至本公告出具日，发行人变更前后的审计机构已进行了必要的工作移交。原中介机构停止履职时间及新任中介机构履行职责起始日自《审计业务约定书》签署之日起。

(七) 影响分析

本次审计机构变更属于公司日常经营活动范围内事务，不会对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

三、债权代理人的履职情况

国投证券作为“20天投管廊债/20环天债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉以上相关事项后，国投证券根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《募集说明书》和《债权代理协议》等的规定出具本债权代理人代理事务临时报告。

国投证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《募集说明书》和《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

四、投资风险提示

请投资者对相关事宜做出独立判断，注意投资风险。

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: 杜柏锟、张兵权

联系地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

联系电话: 010-83321300

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于 2020 年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2024 年度第一次债权代理事务临时报告（发行人中介机构变更）》之盖章页）

