

债券代码：149503.SZ

债券简称：21 国经 01

债券代码：149701.SZ

债券简称：21 国经 02

中信证券股份有限公司关于
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
无偿划转资产后续进展的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2024 年 5 月

声明

本报告依据《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》、《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司“21 国经 01”、“21 国经 02”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、无偿划转资产基本情况

根据四川省财政厅、四川省政府国有资产监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日公布的《关于部分省级金融类股权无偿划转的通知》（川财金【2023】83 号），为贯彻落实四川省政府常务会议决定，有效理顺四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）公司”）与四川金融控股集团有限公司（以下简称“四川金控集团”）关系，四川发展（控股）公司等企业将部分省级金融类股权无偿划转至四川金控集团。其中，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司将其持有的川财证券有限责任公司 39%股权无偿划转至四川金控集团（最终划转股份、出资额及股权比例以证券监管部门批准认可的四川金控集团最高持股数量及持股比例为准）。

2023 年 11 月 22 日，发行人披露了《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于无偿划转资产的公告》，关于本次无偿划转事项的背景、交易各方基本情况、交易标的基本情况可查阅已披露的前述公告内容。

二、无偿划转资产事项进展

发行人、四川省财政厅、四川金控集团已于 2024 年 4 月 22 日签署《无偿划转协议书》，发行人将持有的川财证券有限责任公司 39% 股权无偿划转至四川金控集团。根据相关证券监管规定，本次无偿划转因涉及证券公司主要股东变更，后续需要报证券监管部门审批。

三、影响分析

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。本次无偿划转事项为发行人根据省级部门有关通知，聚焦主责主业、优化板块结构的行为，本次划转对发行人的财务指标包括资产总额、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响，本次资产划转不构成重大资产重组，不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。发行人后续将及时披露本次股权划转的后续进展。

中信证券作为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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省国有资产经营投资管理有限责任公司无偿划转资产后续进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

