

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
财务负责人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)

2024 年 5 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
四、提醒投资者关注的风险.....	6
五、债权代理人的联系方式.....	6

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、原任职人员的基本情况

朱永良，男，1978年11月生，西北师范大学会计学专业学士学位，西南财经大学财务管理专业博士研究生学位。历任天水师范学院教师，泸州老窖股份有限公司财务部副部长，遂宁商业银行财务管理部工作员，温州市农业发展投资集团有限公司外部董事，西藏自治区财政厅副调研员，西藏信托有限公司董事，宜宾市新兴产业投资集团有限公司总经理助理、工会主席，宜宾发展控股集团有限公司副总经理，代管负责财务管理等工作。

2、人员变动的原因和依据

根据公司内部决议，朱永良不再担任公司财务负责人，杨玲担任公司财务负责人。

3、新任职人员的基本情况

杨玲，女，1986年9月生，西南财经大学研究生学历。历任中国建筑西南勘察设计院有限公司岩土三公司财务负责人，江安县财政局工作员、综合预算股副股长，宜宾发展控股集团有限公司国资部副部长、财务管理部副部长，财务管理部部长、职工董事等。现任公司副总经理、财务负责人。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司财务负责人变动已履行相应程序，符合相关要求。

(二) 影响分析和应对措施

公司本次财务负责人变动为正常人事变更，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生不利影响。本次变动后，公司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，并就发行人上述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：康樊

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财务负责人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

