

债券代码：163093.SH

债券代码：163205.SH

债券代码：188097.SH

债券简称：20 成高 01

债券简称：20 成高 02

债券简称：21 成高 01

华泰联合证券有限责任公司关于四川成南高速公路有限责任公司分配股利的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“发行人”）2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)（债券简称“20成高01”，债券代码“163093”）、四川成南高速公路有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)（债券简称“20成高02”，债券代码“163205”）、四川成南高速公路有限责任公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)（债券简称“21成高01”，债券代码“188097”）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。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》等相关规定及债券受托管理协议的规定，就本次债券重大事项报告如下：

一、分配股利的依据

经四川高速公路建设开发有限公司（以下简称“川高公司”）第29次党委会研究、第9次临时董事会审议，同意四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“成南公司”、“发行人”）利润分配25亿元。

二、分配股利方案

根据《四川高速公路建设开发有限公司关于利润分配的批复》（川高路函〔2024〕443号）文件内容，成南公司向川高公司进行利润分配25亿元，本次利润分配7.65亿元现金形式及时分红、17.35亿元转为对成南公司成南扩容项目资本金。

三、对发行人偿债能力的影响

根据发行人披露的《四川成南高速公路有限责任公司关于分配股利的公告》，上述股利分配事项不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

发行人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关要求和规定，履行相关后续信息披露义务。

华泰联合证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于四川成南高速公路有限责任公司分配股利的临时受托管理事务报告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司



2024年9月4日