

债券代码：148642.SZ

债券简称：24 蜀道 Y1

债券代码：148752.SZ

债券简称：24 蜀道 Y2

债券代码：148768.SZ

债券简称：24 蜀道 Y3

债券代码：148793.SZ

债券简称：24 蜀道 Y4

债券代码：241146.SH

债券简称：24 蜀道 01

债券代码：241557.SH

债券简称：24 蜀道 02

中信证券股份有限公司关于 蜀道投资集团有限责任公司关于董事长发 生变动的公告 之 临时受托管理事务报告

发行人



蜀道投资集团有限责任公司

四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）发行人于深圳证券交易所注册及发行的公司债券情况

发行人于 2024 年 2 月 2 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意蜀道投资集团有限责任公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕225 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的可续期公司债券。

2024 年 3 月 12 日，发行人发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。债券简称“24 蜀道 Y1”，债券代码“148642.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y1 无担保。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。

2024 年 5 月 30 日，发行人发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。债券简称“24 蜀道 Y2”，债券代码“148752.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y2 无担保。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。

2024 年 6 月 7 日，发行人发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）。债券简称“24 蜀道 Y3”，债券代码“148768.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y3 无担保。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。

2024 年 6 月 25 日，发行人发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）。债券简称“24 蜀道 Y4”，债券代码“148793.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y4 无担保。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。

（二）发行人于上海证券交易所注册及发行的公司债券情况

发行人于 2024 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意蜀道投资集团有限责任公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕437 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 150 亿元的公司债券。

2024 年 7 月 5 日，发行人发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称“24 蜀道 01”，债券代码“241146.SH”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 10 年期。24 蜀道 01 无担保。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。

2024 年 9 月 11 日，发行人发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。债券简称“24 蜀道 02”，债券代码“241557.SH”，发行规模为 20.00 亿元，期限为 15 年期。24 蜀道 02 无担保。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。

截至本报告出具日，中信证券作为受托管理人的 24 蜀道 Y1、24 蜀道 Y2、24 蜀道 Y3、24 蜀道 Y4、24 蜀道 01、24 蜀道 02 尚在存续期内。

二、重大事项

（一）基本情况

根据发行人于 2024 年 9 月 13 日发布的《蜀道投资集团有限责任公司关于董事长发生变动的公告》，发行人董事长及法定代表人发生变更，具体情况如下：

根据《中国共产党四川省委员会关于张正红同志任职的通知》（川委〔2024〕684 号），同意张正红同志任发行人党委委员、书记；根据《四川省人民政府关于张正红任职的通知》（川府函〔2024〕226 号），同意张正红同志为发行人董事、董事长人选。

经过发行人第一届董事会 2024 年第 13 次临时会议审议，选举张正红同志为公司董事长。根据发行人公司章程，董事长为公司法定代表人。

（二）新聘任人员简历

张正红，男，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任中国建筑工程总公司海外业务部项目主管，重庆市排水有限公司副总经理、总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司工程项目部部长，重庆市水务集团总裁助理，成都市兴蓉投资有限公司副总经理、总经理，成都市小城镇投资有限公司董事长，成都市兴城投资公司党委书记、董事长、总经理，成都人居置业有限公司董事长，成都兴东置业有限公司董事长，成都市城乡建设委员会主任，成都市规划管理局局长，成都市政府秘书长，成都市委党校（成都行政学院）第一副校（院）长，成都市副市长，四川省住房和城乡建设厅长、党组书记、党组书记，攀枝花市委书记。现任发行人党委书记、董事长。

三、影响分析

上述人事变动为发行人正常人事变动，符合相关法律法规、相关监管机构和公司章程及相关制度的规定。上述人事变动不会影响董事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

中信证券作为24蜀道Y1、24蜀道Y2、24蜀道Y3、24蜀道Y4、24蜀道01、24蜀道02的债券受托管理人，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24蜀道Y1、24蜀道Y2、24蜀道Y3、24蜀道Y4、24蜀道01、24蜀道02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》、《蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续

期公司债券（第四期）募集说明书》、《蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）募集说明书》、《蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）募集说明书》及24蜀道Y1、24蜀道Y2、24蜀道Y3、24蜀道Y4、24蜀道01、24蜀道02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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司关于董事长发生变动的公告之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

