

债券代码：152390.SH/2080015.IB

债券简称：G20 遂河 1/20 遂宁绿色债

债券代码：152496.SH/2080155.IB

债券简称：G20 遂东 2/20 遂宁绿色债 02

中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行  
关于  
遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券  
2024年第二次债权代理事务临时报告  
(关于发行人董事长变动的事项)

债权代理人：中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行

2024 年 10 月

## 目录

|                |   |
|----------------|---|
| 重要提示 .....     | 2 |
| 第一章 债券概况 ..... | 3 |
| 第二章 重大事项 ..... | 6 |

## 重要提示

中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行（以下简称“农业银行遂州支行”）编制本报告的内容及信息均来源于遂宁市河东开发建设投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《遂宁市河东开发建设投资有限公司关于董事长变动的公告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。农业银行遂州支行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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农业银行遂州支行所作的承诺或声明。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，农业银行遂州支行不承担任何责任。

# 第一章 债券概况

## 一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]152号文件批准，遂宁市河东开发建设投资有限公司获准发行绿色债券不超过12亿元，所筹资金10亿元用于遂宁市河东新区绿色新城(A区)项目，2亿元用于补充营运资金。

## 二、债券基本情况

(一) 2020年第一期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券

1、债券简称：20遂宁绿色债，G20遂河1。

2、债券代码：2080015.IB(银行间市场)，152390.SH(上海证券交易所)。

3、发行日：2020年1月14日。

4、到期日：2027年1月15日。

5、主承销商：信达证券股份有限公司。

6、债券发行规模：人民币6亿元整。

7、票面利率：债券票面年利率为7.49%，在债券存续期内固定不变。

8、债券余额：3.6亿元

9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、担保方式：由遂宁发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，债券信用等级为AA级，发行主体信用等级为AA级。

(二) 2020年第二期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券

1、债券简称：20遂宁绿色债02，G20遂东2。

2、债券代码：2080155.IB(银行间市场)，152496.SH(上海证券交易所)。

3、发行日：2020年6月22日。

4、到期日：2027年6月23日。

5、主承销商：信达证券股份有限公司。

6、债券发行规模：人民币4亿元整。

7、票面利率：债券票面年利率为7.00%，在债券存续期内固定不变。

8、债券余额：2.4亿元

9、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、担保方式：由遂宁发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，债券信用等级为AA级，发行主体信用等级为AA级。

## 第二章 重大事项

遂宁市河东开发建设投资有限公司于 2020 年 1 月 13 日发行了 2020 年第一期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券(以下简称“本期债券”)，于 2020 年 6 月 19 日发行了 2020 年第二期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券，均由中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行担任债权代理人。

中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行就发行人董事长变动的事项报告如下：

### 一、董事长变动的基本情况

根据发行人 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《遂宁市河东开发建设投资有限公司关于董事长变动的公告》，遂宁市河东开发建设投资有限公司近期董事长发生变动：曾智鑫同志任遂宁市河东开发建设投资有限公司董事、董事长。

#### (一) 人员变动的原因和根据

根据《中共遂宁市河东新区工作委员会关于曾智鑫同志任职的通知》（遂东区委函[2024]23 号），经新区党工委决定，曾智鑫同志任遂宁市河东开发建设投资有限公司董事、董事长。

该项变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### (三) 新聘任人员的基本情况

曾智鑫先生，44 岁，大学学历，中共党员，现任遂宁市河东开发建设投资有限公司董事、董事长，新城建设投资有限公司董事、董事长。曾任遂宁市河东新区社区服务管理中心副主任、遂宁市船山区灵

泉街道办事处副主任、遂宁市河东新区城管行政执法分局副局长、遂宁市河东新区城管行政执法分局局长、遂宁市河东新区二期党总支副书记、管理办公室主任、遂宁市船山区灵泉街道党工委书记、遂宁市河东新区党政办主任、遂宁市河东新区党政办主任、一级主任科员、四川省遂宁市河东新区党政办主任、四级调研员。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述董事长变动已经履行完相应程序，公司将尽快办理完成工商变更登记工作。

## 二、影响分析及应对措施

本次董事长变动系我司管理层正常变动，符合《公司法》等相关规定，不会对我司生产经营、财务状况、偿债能力、债券投资者适当性管理产生重大不利影响。

农业银行遂州支行后续将密切关注发行人关于本次债券偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《债权代理协议》等规定或约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行关于遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券 2024 年第二次债权代理事务临时报告（关于发行人董事长变动的事项）》盖章页）

中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行

2024 年 10 月 14 日

