

关于
四川高速公路建设开发集团有限公司
解除攀枝花至盐源高速公路项目相关协议
的
临时受托管理事务报告

债券简称：24 川高 01 债券代码：148867.SZ

债券简称：24 川高 Y1 债券代码：148912.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 11 月

重要声明

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》、四川高速公路建设开发集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源四川高速公路建设开发集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为四川高速公路建设开发集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、四川高速公路建设开发集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)的受托管理人,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》等相关规则,与发行人《四川高速公路建设开发集团有限公司关于解除攀枝花至盐源高速公路项目相关协议的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

根据发行人2024年10月24日披露的《四川高速公路建设开发集团有限公司关于解除攀枝花至盐源高速公路项目相关协议的公告》,发行人发生的重大事项如下:

2023年5月,四川高速、广西建工建设投资集团有限公司(更名前:广西建工金控投资有限公司)、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川路桥华东建设有限责任公司、四川高路信息科技有限公司(更名前:四川智慧高速科技有限公司)以联合体中标攀枝花至盐源高速公路项目(以下简称攀盐高速项目),并于2023年6月签订了《攀枝花至盐源高速公路项目投资协议》。新组建的项目公司四川攀盐高速公路有限责任公司与攀枝花市人民政府、凉山彝族自治州人民政府(以下简称:招标人)签订了攀盐高速项目的《特许权协议》。攀盐高速项目是依法合规按传统投资人招标模式进行的招投标。

按照2023年11月印发的《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》(国办函〔2023〕115号),2023年2月政府和社会资本合作项目清理核查前未完成招标采购程序的项目,以及后续新实施的政府和社会资本合作项目,均应按照指导意见规定的新机制执行。因此攀盐高速项目需要按照上述文件要求编制特许经营方案、重新公开招标选择投资人。

经招标人、投资人、项目公司各方友好协商,决定解除招标人、投资人、项目公司就攀盐高速项目签署的《投资协议》《特许权协议》,解除协议签订生效后,招标人、投资人、项目公司各方就攀盐高速项目签署的《投资协议》《特许

权协议》以及项下相关协议、备忘录、谈判纪要等均一并解除，各方互不承担违约责任。招标人全额退还投资人履约担保。协议解除后招标人按照《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号）文件要求及四川省有关政策，重新组织开展攀盐高速项目投资人的招标工作。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人解除攀枝花至盐源高速公路项目相关协议属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

关于四川高速公路建设开发集团有限公司解除攀枝花至盐源高速公路项目相关协议
的临时受托管理事务报告

（此页无正文，为《关于四川高速公路建设开发集团有限公司解除攀枝花至盐源高速公路项目相关协议的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2019 年 11 月 6 日

