

关于
四川高速公路建设开发集团有限公司
中标金口河至西昌、昭觉至普格高速公路项目的
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



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中标金口河至西昌、昭觉至普格高速公路项目的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

根据凉山彝族自治州人民政府于11月4日发布的《中标通知书》,发行人牵头的联合体中标金口河至西昌、昭觉至普格高速公路项目。在拟组建的项目公司中,发行人拟持股96.7%,为第一大股东;四川公路桥梁建设集团有限公司持股1.2%、四川省交通建设集团有限责任公司持股0.7%、四川路航建设工程有限责任公司持股0.2%、四川川交路桥有限责任公司持股0.1%,四川路桥盛通建筑工程有限公司持股0.1%,四川高路信息科技有限公司持股1%。

金口河至西昌、昭觉至普格高速公路等2个项目总里程约为287.83公里,总投资估算约673.23亿元。其中,金口河至西昌高速公路路线全211.20公里,估算总投资496.52亿元;昭觉至普格高速公路路线全长76.63公里,估算总投资176.71亿元。

二、 影响分析和应对措施

项目建设将进一步提升四川省南向出川通道能力,支撑攀西经济区融入成渝地区双城经济圈,对促进攀西地区发挥资源优势、巩固民族地区乡村振兴成果、建设社会主义现代化凉山具有重要作用,对持续巩固蜀道集团和发行人主业规模集成优势,提升主业板块综合竞争力和带动相关产业发展具有重要战略意义。

此次发行人中标金口河至西昌、昭觉至普格高速公路项目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中标金口河至西昌、昭觉至普格高速公路项目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中标金口河至西昌、昭觉至普格高速公路项目的临时受托管理事务报告》之盖章页)

