

债券简称：22 川投 02

债券代码：185943.SH

债券简称：22 川投 01

债券代码：185642.SH

## 中信证券股份有限公司

### 关于四川省人民政府拟对四川省投资集团有限责任公司

#### 启动战略重组之临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）及四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照各期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就四川省人民政府拟对四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）启动战略重组的事项报告如下：

#### 一、债券基本情况

发行人于 2019 年 10 月 15 日召开的第 15 次临时董事会会议审议通过，并经 2020 年 2 月 6 日四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于四川省投资集团有限责任公司发行公司债券有关事项的批复》（川国资权〔2020〕2 号），批复同意公司发行规模不超过 40 亿元、发行期限不超过 5 年的公司债券。

上述债券于 2020 年 3 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕540 号”文核准。发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 24 日，发行人发行了四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期），债券简称为 22 川投 02，债券代码为 185943，发行规模 10 亿元，发行期限为 5 年期，票面利率 3.39%，起息

日期为 2022 年 6 月 24 日，上市日期为 2022 年 6 月 29 日。

2022 年 4 月 8 日，发行人发行了四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），债券简称为 22 川投 01，债券代码为 185642，发行规模 20 亿元，发行期限为 3+2 年期，票面利率 3.10%，起息日期为 2022 年 4 月 8 日，上市日期为 2022 年 4 月 15 日。

## 二、重大事项基本情况

根据发行人于 2024 年 11 月 29 日公告的《四川省投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对公司启动战略重组的提示性公告》，具体内容如下：

近日，四川省投资集团有限责任公司获悉四川省人民政府拟启动四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司的战略重组事宜。

## 三、影响分析

上述事项尚处于前期筹划阶段，能否获得相关政府部门批准存在不确定性。目前发行人日常管理、生产经营活动正常，本次重组不会对债券持有人利益产生重大不利影响。

中信证券股份有限公司作为四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）及四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）的债券受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

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》、《募集说明书》及《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四川省人民政府拟对四川省投资集团有限责任公司启动战略重组之临时受托管理事务报告》之盖章页)

