

债券代码：	148033.SZ	债券简称：	22 兴城 Y1
债券代码：	148034.SZ	债券简称：	22 兴城 Y2
债券代码：	148116.SZ	债券简称：	22 兴城 Y3
债券代码：	148117.SZ	债券简称：	22 兴城 Y4
债券代码：	148315.SZ	债券简称：	23 兴城 Y1
债券代码：	148316.SZ	债券简称：	23 兴城 Y2
债券代码：	148351.SZ	债券简称：	23 兴城 Y3
债券代码：	148401.SZ	债券简称：	23 兴城 Y5
债券代码：	148402.SZ	债券简称：	23 兴城 Y6

国泰君安证券股份有限公司关于
成都兴城投资集团有限公司董事发生变动的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》《成都兴城投资集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明.....	1
一、公司债券注册情况.....	3
二、公司债券主要条款.....	3
（一）22 兴城 Y1.....	3
（二）22 兴城 Y2.....	3
（三）22 兴城 Y3.....	4
（四）22 兴城 Y4.....	5
（五）23 兴城 Y1.....	5
（六）23 兴城 Y2.....	6
（七）23 兴城 Y3.....	7
（八）23 兴城 Y5.....	7
（九）23 兴城 Y6.....	8
三、重大事项.....	8
（一）人员变动的基本情况.....	9
（二）影响分析和应对措施.....	10
四、提醒投资者关注的风险.....	10
五、受托管理人的联系方式.....	10

一、公司债券注册情况

成都兴城投资集团有限公司于 2022 年 8 月 1 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1693 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行总额不超过（含）人民币 100 亿元的可续期公司债券，并在该批文项下发行“22 兴城 Y1”“22 兴城 Y2”“22 兴城 Y3”“22 兴城 Y4”“23 兴城 Y1”“23 兴城 Y2”“23 兴城 Y3”“23 兴城 Y5”“23 兴城 Y6”等多期债券，由国泰君安担任受托管理人。

二、公司债券主要条款

（一）22 兴城 Y1

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模 5.00 亿元，当前余额 5.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：2.82%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 8 月 17 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 17 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（二）22 兴城 Y2

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模 15.00 亿元，当前余额 15.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.30%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 8 月 17 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 17 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（三）22 兴城 Y3

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模 10.00 亿元，当前余额 10.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：2.96%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 11 月 9 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 9 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑

付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（四）22 兴城 Y4

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模 10.00 亿元，当前余额 10.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.58%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2022 年 11 月 9 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 9 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（五）23 兴城 Y1

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模 10.00 亿元，当前余额 10.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.27%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 6 月 9 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 9 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（六）23 兴城 Y2

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模 10.00 亿元，当前余额 10.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.85%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 6 月 9 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2028 年每年的 6 月 9 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（七）23 兴城 Y3

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模 9.00 亿元，当前余额 9.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.40%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 6 月 28 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 28 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（八）23 兴城 Y5

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）。

2、发行规模及余额：发行规模 13.00 亿元，当前余额 13.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：3.40%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 8 月 2 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 2 日，（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

（九）23 兴城 Y6

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）。

2、发行规模及余额：发行规模 5.00 亿元，当前余额 5.00 亿元。

3、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、票面利率：4.03%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 8 月 2 日。

7、付息日：首个周期的付息日期为 2024 年至 2028 年每年的 8 月 2 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

三、重大事项

国泰君安作为“22 兴城 Y1”“22 兴城 Y2”“22 兴城 Y3”“22 兴城 Y4”“23 兴城 Y1”“23 兴城 Y2”“23 兴城 Y3”“23 兴城 Y5”“23 兴城 Y6”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托

管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

成都兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”）的董事发生变动，具体情况公告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、人员变动的原因和决策程序

根据《成都市国有资产监督管理委员会关于陈大用任职的通知》（成国资人〔2024〕2号）及成组干〔2023〕1039号文件通知，成都市国有资产监督管理委员会经研究同意陈大用任成都兴城投资集团有限公司董事、副董事长。

根据《成都市国有资产监督管理委员会关于郭强任职的通知》（成国资人〔2024〕13号），成都市国有资产监督管理委员会经研究决定郭强任成都兴城投资集团有限公司专职外部董事。

根据《成都市国有资产监督管理委员会关于邓涛聘任的通知》（成国资人〔2024〕91号），成都市国有资产监督管理委员会经研究决定聘任邓涛为成都兴城投资集团有限公司兼职外部董事。

2、新聘任人员的基本情况

陈大用，男，1974年生，硕士研究生。曾历任机场高速公路工程建设指挥部助理工程师，成灌高速公路工程建设指挥部助理工程师，绕城高速公路（西段）工程建设指挥部助理工程师，成温邛高速公路工程建设指挥部工程师、交通工程处副处长，成都成温邛高速公路有限公司监控中心主任、总经理助理，成都交通投资集团有限公司合约管理部部长、投资发展部部长、副总经理，金堂县县委常委、县政府党组副书记、副县长，成都环境投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，大邑县县委副书记、代理县长、副县长、县长，现任成都兴城集团党委副书记、副董事长、总经理。

郭强，男，1965年生，大学学历。曾历任国营七一五厂207车间印刷工、技术员，205车间副工段长、工段长，成都市委工业交通政治部干部处干事、副主任干事、主任干事，成都市经济委员会（市工交工委）干部处助理调研员，成都市企业纪律检查工作委员会综合室主任，成都市企业纪律检查工作委

员会委员，成都市国有资产监督管理委员会纪委综合处处长，成都市公共交通集团公司董事、党委副书记、纪委书记，成都文化旅游发展集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事，成都产业投资集团有限公司党委副书记、纪委书记，成都产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记、纪检监察组组长，现任成都兴城投资集团有限公司、成都设计咨询集团有限公司专职外部董事。

邓涛，男，1962年生，研究生学历。曾任四川省北川县武装部军事正排职参谋，绵阳军分区政治部组织科历任正排职、副连职干事，四川省绵阳市经济信息中心干部，四川省计经委政治部组织处副主任科员，四川省经贸委政治部组织处主任科员、副处长（其间曾派宜宾799厂任副厂长），四川省经贸委政治部组织处处长，四川省委企业工作委员会组织部副部长，四川省国资委党建工作处处长（兼任四川省国资委党委组织部部长），中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所党委书记、副所长（其间兼任四川抗菌素工业研究所管理委员会副主任），成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司副总经理，党委委员、副总经理，成都市兴蓉集团有限公司专职外部董事，成都环境投资集团有限公司专职外部董事，成都市公共交通集团有限公司专职外部董事。现任成都兴城投资集团有限公司兼职外部董事。

3、人员变动所需程序及其履行情况

截至本受托管理事务临时报告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合发行人公司章程约定。

（二）影响分析和应对措施

本次董事变动为公司正常人事变动。本次变动后，发行人的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

四、提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事发生变动的事项提醒投资者注意相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：蔡晓伟

联系电话：021-38032644

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于成都兴城投资集团有限公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》之签章页）

