

---

债券简称：19 川发 05

债券代码：155817.SH

债券简称：19 川发 06

债券代码：155818.SH

中银国际证券股份有限公司  
关于四川发展（控股）有限责任公司重要子公司  
推进战略重组事宜临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中银国际证券股份有限公司

2025 年 1 月

---

## 重要声明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”、“四川发展”）向中银证券提供的资料。中银证券按照《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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“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中银证券所作的承诺或声明。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。

---

## 一、本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】292号”文核准，四川发展(控股)有限责任公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

2019年11月7日，四川发展(控股)有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)(债券简称：19川发05，债券代码：155817.SH)(品种二)(债券简称：19川发06，债券代码：155818.SH)完成发行。

## 二、债券主要条款

1、债券名称：四川发展(控股)有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本次债券”)

2、发行规模：本期债券品种一发行规模为5亿元，品种二发行规模20亿元。

3、债券品种和期限：本次公司债券品种一发行期限为7年期，品种二发行期限为10年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本次债券品种一发行时票面利率为4.40%，品种二发行时票面利率为4.75%。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为2019年11月7日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人本部及其子公司有息债务本息。

## 三、本次事项的基本情况

中银证券作为“19川发05”和“19川发06”的受托管理人，关注到四川发展公告的《四川发展(控股)有限责任公司关于重要子公司推进战略重组事宜的公告》，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，根据四川发展公告的《四川发展(控股)有限责任公司关于重要子公司推进战略重组事宜的公告》就本次债券重大事项报告如下：

### (一) 相关重组基本情况

---

四川发展（控股）有限责任公司重要子公司四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）于 2024 年 12 月 30 日发布《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示，四川能投与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）正在进行战略重组事宜，并于 2024 年 12 月 30 日签署了《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之合并协议》（以下简称“《协议》”）。根据协议，本次合并形式为新设合并，新设公司名称为四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。合并前四川能投和川投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前能投集团和川投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。此外，四川能源发展集团的股东为四川省政府国有资产监督管理委员会、四川发展（控股）有限责任公司和四川省财政厅。截至目前，本次合并尚需履行其他相关必要的程序。

## （二）四川省能源投资集团有限责任公司基本情况

企业性质：地方国有企业

注册地：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

主要办公地点：四川省成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼

法定代表人姓名：王诚

注册资本：2,502,641.01 万元，工商登记暂未变更

实缴资本：2,502,641.01 万元

---

主要股东及实际控制人：控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

其他影响合并方偿债能力的重大事项：无

主要财务情况：

| 项目             | 2024年9月末/1-9月 | 2023年末/年度     |
|----------------|---------------|---------------|
| 总资产（万元）        | 26,568,692.87 | 25,185,430.24 |
| 货币资金（万元）       | 3,595,745.83  | 3,108,455.90  |
| 总负债（万元）        | 19,208,023.20 | 18,015,957.72 |
| 流动负债（万元）       | 7,638,271.78  | 8,162,333.18  |
| 营业总收入（万元）      | 7,011,729.99  | 9,015,422.47  |
| 净利润（万元）        | 207,095.87    | 316,219.23    |
| 经营活动现金流量净额（万元） | 241,825.76    | 698,654.25    |
| 投资活动现金流量净额（万元） | -635,679.61   | 73,897.37     |
| 筹资活动现金流量净额（万元） | 841,400.57    | -468,513.10   |

### （三）影响分析和后续处置安排

根据发行人公告，本次合并对四川发展已发行未到期债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。目前发行人日常管理、生产经营活动正常，受托管理人将持续关注本次合并对公司生产经营财务状况及偿债能力的影响。

## 四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，中银证券在获悉相关事项后，根据相关要求出具本受托管理事务临时报告，特此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《中银国际证券股份有限公司关于四川发展(控股)有限责任公司重要子公司推进战略重组事宜临时受托管理事务报告》之盖章页)



2025年1月8日