

债券代码：137192.SH

债券简称：24 蜀道 EB

债券代码：241991.SH

债券简称：24 蜀道 07

债券代码：241990.SH

债券简称：24 蜀道 06

债券代码：148999.SZ

债券简称：24 蜀道 Y6

债券代码：241735.SH

债券简称：24 蜀道 05

债券代码：241734.SH

债券简称：24 蜀道 04

债券代码：241557.SH

债券简称：24 蜀道 02

债券代码：241146.SH

债券简称：24 蜀道 01

债券代码：148793.SZ

债券简称：24 蜀道 Y4

债券代码：148768.SZ

债券简称：24 蜀道 Y3

债券代码：148752.SZ

债券简称：24 蜀道 Y2

债券代码：148642.SZ

债券简称：24 蜀道 Y1

中信证券股份有限公司关于 蜀道投资集团有限责任公司 信息披露事务负责人发生变动 之临时受托管理事务报告

发行人



蜀道投资集团有限责任公司

四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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信证券所作的承诺或声明。

一、注册文件及注册规模

2022 年 7 月 22 日，发行人第一届董事会 2022 年第 17 次临时董事会会议审议并通过了公司关于申请注册发行不超过（含）200 亿元人民币公司债券的请示。

2023 年 9 月 25 日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于蜀道投资集团有限责任公司申请注册发行公司债券有关事项的批复》，原则同意发行人向上交所申请储架式注册发行不超过 150 亿元的公司债券，期限不超过 15 年（含）；向深交所申请注册发行不超过 50 亿元的可续期公司债，债券基础期限为不超过 10 年（含）。

发行人于 2024 年 2 月 2 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意蜀道投资集团有限责任公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕225 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的可续期公司债券。

发行人于 2024 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意蜀道投资集团有限责任公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕437 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 150 亿元的公司债券。

2024 年 10 月 25 日，发行人第一届董事会 2024 年第 3 次董事会会议审议并通过了公司关于申请注册非公开发行不超过（含）50 亿元人民币可交换公司债券的请示。

发行人于 2024 年 12 月 10 日获得上海证券交易所《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408 号），同意公司面向专业投资者非公开发行面值不超过 50 亿元的可交换公司债券。

二、公司债券的基本情况

2024 年 12 月 31 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）。债券简称“24 蜀道

EB”，债券代码“137192.SH”，发行规模为 20.00 亿元，期限为 3 年期。24 蜀道 EB 以用于交换的标的股票及其孳息作为担保物。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 EB 无评级。

2024 年 11 月 19 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。其中品种一债券简称“24 蜀道 06”，品种一债券代码“241990.SH”，发行规模为 8.00 亿元，期限为 5 年期；品种二债券简称“24 蜀道 07”，品种二债券代码“241991.SH”，发行规模为 12.00 亿元，期限为 7 年期。24 蜀道 06、24 蜀道 07 均无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 06、24 蜀道 07 均无评级。

2024 年 11 月 8 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）。品种二债券简称“24 蜀道 Y6”，品种二债券代码“148999.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y6 无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 Y6 信用等级为 AAA。

2024 年 10 月 11 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。其中品种一债券简称“24 蜀道 04”，品种一债券代码“241734.SH”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 10 年期；品种二债券简称“24 蜀道 05”，品种二债券代码“241735.SH”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 7 年期。24 蜀道 04、24 蜀道 05 均无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 04、24 蜀道 05 信用等级均为 AAA。

2024 年 9 月 11 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。债券简称“24 蜀道 02”，债券代码“241557.SH”，发行规模为 20.00 亿元，期限为 15 年期。24 蜀道 02 无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 02 信用等级为 AAA。

2024 年 7 月 5 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称“24 蜀道 01”，债券代码“241146.SH”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 10 年期。24 蜀道 01 无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 01 信用等级为 AAA。

2024 年 6 月 25 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）。债券简称“24 蜀道 Y4”，债券代码“148793.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y4 无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 Y4 信用等级为 AAA。

2024 年 6 月 7 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）。债券简称“24 蜀道 Y3”，债券代码“148768.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y3 无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 Y3 信用等级为 AAA。

2024 年 5 月 30 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。债券简称“24 蜀道 Y2”，债券代码“148752.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y2 无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 Y2 信用等级为 AAA。

2024 年 3 月 12 日，发行人成功发行了蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。债券简称“24 蜀道 Y1”，债券代码“148642.SZ”，发行规模为 10.00 亿元，期限为 5+N 年期。24 蜀道 Y1 无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，24 蜀道 Y1 信用等级为 AAA。

截至本报告出具日，中信证券作为受托管理人的 24 蜀道 Y1、24 蜀道 Y2、24 蜀道 Y3、24 蜀道 Y4、24 蜀道 Y6、24 蜀道 01、24 蜀道 02、24 蜀道 04、24 蜀道 05、24 蜀道 06、24 蜀道 07、24 蜀道 EB 尚在存续期内。

三、重大事项

（一）基本情况

根据发行人于2025年1月14日发布的《蜀道投资集团有限责任公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》，发行人信息披露事务负责人发生变更，具体情况如下：

根据四川省人民政府有关职务任免文件，免去欧阳华杰的发行人财务总监职务。上述变动发生后，发行人信息披露事务负责人职位暂时空缺，在新的信息披露事务负责人确定前，由发行人法定代表人代为履行信息披露事务负责人的相关职责。

（二）原信息披露事务负责人基本情况

欧阳华杰，男，汉族，中共党员，1968年12月出生，研究生学历，正高级会计师。曾在国营红光电子管厂、四川通亚实业开发总公司、四川蜀海交通投资有限公司、四川高速公路建设开发总公司工作，历任四川高速公路建设开发总公司资金财务部经理、总经济师，四川省交投集团副总会计师兼财务管理部（资金中心）部长、四川省交通投资集团有限责任公司总会计师。截至本次变更前，任发行人财务总监。

（三）相关职务的过渡期安排

在新的信息披露事务负责人确定前，由发行人法定代表人张正红代为履行信息披露事务负责人的相关职责，基本情况如下：

姓名	张正红
职位	党委书记、董事长
电话	028-81209195
传真	/
电子邮箱	43799943@qq.com
联系地址	四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

张正红，男，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任中国建筑工程总公司海外业务部项目主管，重庆市排水有限公司副

总经理、总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司工程项目部部长，重庆市水务集团总裁助理，成都市兴蓉投资有限公司副总经理、总经理，成都市小城镇投资有限公司董事长，成都市兴城投资公司党委书记、董事长、总经理，成都人居置业有限公司董事长，成都兴东置业有限公司董事长，成都市城乡建设委员会主任，成都市规划管理局局长，成都市政府秘书长，成都市委党校（成都行政学院）第一副校（院）长，成都市副市长，四川省住房和城乡建设厅厅长、党组副书记、党组书记，攀枝花市委书记。现任发行人党委书记、董事长。

四、影响分析

上述人事变动为发行人正常人事变动，符合相关法律法规、相关监管机构和公司章程及相关制度的规定。上述人事变动不会影响董事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

中信证券作为24蜀道Y1、24蜀道Y2、24蜀道Y3、24蜀道Y4、24蜀道Y6、24蜀道01、24蜀道02、24蜀道04、24蜀道05、24蜀道06、24蜀道07、24蜀道EB的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023年修订）和24蜀道Y1、24蜀道Y2、24蜀道Y3、24蜀道Y4、24蜀道Y6、24蜀道01、24蜀道02、24蜀道04、24蜀道05、24蜀道06、24蜀道07、24蜀道EB受托管理协议的有关规定和约定出具本受托管理临时报告。

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》（2023年修订）及24蜀道Y1、24蜀道Y2、24蜀道Y3、24蜀道Y4、24蜀道Y6、24蜀道01、24蜀道02、24蜀道04、24蜀道05、24蜀道06、24蜀道07、24蜀道EB募集说明书和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蜀道投资集团有限责任公司信息披露事务负责人发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

