

债券代码： 148024

债券简称： 22 川能 02

债券代码： 148025

债券简称： 22 川能 03

国泰君安证券股份有限公司关于四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组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）

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》《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》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、注册及发行情况.....	2
二、本期债券的主要条款.....	2
三、本期债券的重大事项.....	3
四、提醒投资者关注的风险.....	5
五、受托管理人的联系方式.....	5

一、注册及发行情况

经四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）董事会会议审议通过、公司股东批复同意，并经中国证监会“证监许可〔2021〕3412号”同意注册，发行人获批面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

发行人已于2022年8月11日成功发行四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、（品种二），由国泰君安担任受托管理人。

二、本期债券的主要条款

（一）22川能02

1、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（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：3年期。

4、票面利率：2.65%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为2022年8月15日。

7、付息日：本期债券的付息日为2023年至2025年每年的8月15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：本期债券兑付日为2025年8月15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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二）22川能03

1、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（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：10 年期。

4、票面利率：4.20%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 15 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2032 年每年的 8 月 15 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：本期债券兑付日为 2032 年 8 月 15 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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 川能 02”“22 川能 03”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：

（一）基本情况

1、前期已披露情况

四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”或“发行人”）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。能投集团于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 16 日分别发布了《四川省能源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》《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》及《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战略重组的进展公告》，披露能投集团与川投集团将通过新设合并方式设立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”），合并前能投集团与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，合并前能投集团与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（以下简称“本次合并”）。

2、四川能源发展集团设立及签署资产承继交割协议的情况

四川能源发展集团有限责任公司已于 2025 年 2 月 25 日完成公司设立登记手续，并于 2025 年 2 月 27 日与能投集团、川投集团签署了《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》（以下简称“《资产承继交割协议》”）。根据《资产承继交割协议》，本次合并交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为 2025 年 2 月 27 日；自交割日起（含交割日，下同），川投集团与能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以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；川投集团与能投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。

（二）债务承继安排

根据上述安排，能投集团尚未到期的以下债券由四川能源发展集团承继，四川能源发展集团承继相关债券的全部权利、义务，并按照该期债券募集说明书约定偿付本息。

序号	证券名称	发行金额(亿元)	发行日期	到期日期
1	25 川能 KY01 ¹	15.00	2025-01-08	2030-01-10
2	24 川能投 MTN008	10.00	2024-10-23	2044-10-25
3	24 川能投 MTN007	10.00	2024-09-18	2044-09-20
4	24 川能投 MTN006	10.00	2024-09-11	2029-09-13
5	24 川能投 MTN005	10.00	2024-08-21	2034-08-23
6	24 川能投 GN001	10.00	2024-07-22	2054-07-24
7	24 川能 K1	10.00	2024-07-16	2039-07-18
8	24 川能投 MTN004A	10.00	2024-04-08	2034-04-10
9	24 川能投 MTN004B	10.00	2024-04-08	2039-04-10
10	24 川能投 MTN003	15.00	2024-02-28	2029-03-01
11	24 川能投 MTN002	12.00	2024-01-29	2031-01-31
12	24 川能投 MTN001	8.00	2024-01-23	2034-01-25

¹ “25 川能 KY01”系“川能 KY01”的扩位简称，与“川能 KY01”指代同一债券。

序号	证券名称	发行金额(亿元)	发行日期	到期日期
13	23 川能 Y3	25.00	2023-07-11	2026-07-13
14	23 川能投 MTN001B	5.00	2023-05-25	2026-05-29
15	23 川能投 MTN001A	15.00	2023-05-25	2025-05-29
16	23 川能 Y2	5.00	2023-02-20	2026-02-22
17	22 川能 Y2	10.00	2022-10-27	2027-10-31
18	22 川能 Y1	15.00	2022-10-27	2025-10-31
19	22 川能 03	10.00	2022-08-11	2032-08-15
20	22 川能 02	10.00	2022-08-11	2025-08-15
21	22 川能投 MTN002	15.00	2022-06-23	2029-06-27
22	22 四川能投 ABN001 次	0.01	2022-06-21	2025-06-23
23	22 四川能投 ABN001 优先	19.99	2022-06-21	2025-06-23
24	22 川能投 MTN001	16.00	2022-03-16	2027-03-18
25	22 川能 01	10.00	2022-01-18	2027-01-20
26	20 川能投 MTN002B	5.00	2020-08-25	2025-08-27

（三）债券持有人会议召开情况

发行人已于 2025 年 1 月 15 日就相关债券召开了本次合并相关的持有人会议，并均取得了通过本次合并相关议案的持有人会议决议。

（四）其他事项

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，将根据本次合并的后续进展情况，严格按照相关规定及时进行信息披露。国泰君安将持续关注本次合并的后续进展及对发行人偿债能力的影响。

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，国泰君安在获悉相关事项后，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，并就上述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：康樊

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四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组的受托管理事务临时报告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



2025年3月6日