

债券代码	债券简称
524099.SZ	25 川投 K1
524012.SZ	24 川投 K2
148872.SZ	24 川投 K1
148360.SZ	23 川投 K1

广发证券股份有限公司
关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团
有限责任公司战略重组进展情况
的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”或“发行人”）2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“23 川投 K1”，债券代码 148360.SZ）、四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“24 川投 K1”，债券代码 148872.SZ）、四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称“24 川投 K2”，债券代码 524012.SZ）、四川省投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“25 川投 K1”，债券代码 524099.SZ）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。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修

订)》和《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告(2023 年 10 月修订)》等相关规定以及受托管理协议的约定, 广发证券现就以下重大事项予以报告:

一、事件基本情况

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(以下简称“能投集团”)正在进行战略重组事宜。川投集团于 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》《四川省投资集团有限责任公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》及《四川省投资集团有限责任公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》, 披露川投集团与能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”), 合并前川投集团与能投集团的全部资产、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, 合并前川投集团与能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”)。

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 日与川投集团、能投集团签署了《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。

根据上述安排，川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 川投资 MTN001	30.00	2025-01-13	2030-01-14
2	25 川投 K1	5.00	2025-01-09	2030-01-13
3	24 川投资 SCP001	5.00	2024-07-11	2025-04-08
4	24 川投资 MTN004	10.00	2024-09-11	2034-09-13
5	24 川投资 MTN003	10.00	2024-07-10	2029-07-12
6	24 川投资 MTN002	10.00	2024-05-30	2034-06-03
7	24 川投资 MTN001	10.00	2024-04-17	2029-04-19
8	24 川投 K2	10.00	2024-11-14	2029-11-18
9	24 川投 K1	15.00	2024-08-19	2029-08-21
10	23 川投资 MTN002	10.00	2023-11-20	2028-11-22
11	23 川投资 MTN001	10.00	2023-08-07	2028-08-09

序号	证券名称	发行金额 (亿元)	发行日期	到期日期
12	23 川投 K1	10.00	2023-07-06	2028-07-10
13	22 川投 02	10.00	2022-06-22	2027-06-24
14	22 川投 01	20.00	2022-04-06	2027-04-08

川投集团已于 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（如需），并均取得了通过本次合并相关议案的持有人会议决议。

二、可能产生的影响

目前发行人日常管理、生产经营活动正常，广发证券将持续关注本次合并对发行人生产经营、财务情况及偿债能力的影响。

三、受托管理人已采取或拟采取的应对措施

广发证券作为“23 川投 K1”、“24 川投 K1”、“24 川投 K2”、“25 川投 K1”的受托管理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定以及受托管理协议的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于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战略重组进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)

