

债券代码： 149786.SZ

债券简称： 22 川能01

债券代码： 148371.SZ

债券简称： 23 川能Y3

债券代码： 148821.SZ

债券简称： 24 川能 K1

中信证券股份有限公司
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进展
之
临时受托管理事务报告

发行人



四川省能源投资集团有限责任公司
SICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD.

成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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3月

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”）于 2025 年 2 月 27 日披露《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》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为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（第一期）（以下简称“22 川能 01”，债券代码：149786.SZ）、四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“23 川能 Y3”，债券代码：148371.SZ）和四川省能源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（成渝双城经济圈）（第一期）（以下简称“24 川能 K1”，债券代码：148821.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《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）》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就能投集团与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）战略重组进展相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）前期已披露情况

能投集团与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 日分别披露了《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”）。

（二）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，本次合并尚需履行其他相关必要的程序，发行人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。

中信证券作为“22 川能 01”、“23 川能 Y3”和“24 川能 K1”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，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》和相关债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

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》《募集说明书》及《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。

（本页无正文，为《中信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进展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

