债券代码：115111.SH **债券简称：23 天信 Y1**

债券代码：241319.SH **债券简称：24 天信 Y1**

国泰君安证券股份有限公司关于天府信用增进股份有限公司董事长免职暨总经理临时负责公司全面工作的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 4 月

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》、《天府信用增进股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《天府信用增进股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《天府信用增进股份有限公司公开发行可续期公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）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、本期债券核准情况.....3
二、本期债券主要条款.....3
三、本期债券的重大事项.....4
四、受托管理人的联系方式.....5

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[2022]3100 号”文核准，天府信用增进股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

发行人于 2023 年 3 月 21 日公开发行“天府信用增进股份有限公司 2023 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“23 天信 Y1”，债券代码“115111.SH”），发行规模为 15 亿元，票面利率 3.95%，债券期限 3+N 年期。

发行人于 2024 年 8 月 22 日公开发行“天府信用增进股份有限公司 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 天信 Y1”，债券代码“241319.SH”），发行规模为 5 亿元，票面利率 2.24%，债券期限 3+N 年期。

二、本期债券主要条款

（一）23 天信 Y1（债券代码：115111.SH）

1、债券名称：天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券余额：15 亿元。

3、票面利率：3.95%。

4、起息日：2023 年 3 月 23 日。

5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年。本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

7、募集资金用途：本期发行的公司债券，募集资金拟用于偿还公司到期债务和补充流动资金。

（二）24 天信 Y1（债券代码：241319.SH）

1、债券名称：天府信用增进股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券余额：5 亿元。

3、票面利率：2.24%。

4、起息日：2024 年 8 月 26 日。

5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年。本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

7、募集资金用途：本期发行的公司债券，募集资金拟用于偿还公司到期债务和补充流动资金。

三、本期债券的重大事项

根据《天府信用增进股份有限公司关于董事长免职暨总经理临时负责公司全面工作的公告》，本期债券的重大事项如下：

“（一）原任职人员基本情况

刘绣峰，男，1965 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员。刘绣峰先生于 1986 年 7 月参加工作，任职于四川省财政厅办公室，历任四川省财政厅办公室副主任科员、主任科员，四川省财政厅信息中心主任科员、副主任，四川省省级财政国库支付中心副主任，四川省农村综合改革领导小组办公室协调办公室主任，四川省财政厅会计处（行政审批处）处长、一级调研员，四川金融控股集团有限公司财务管理部总经理。本次人员变动前任四川金融控股集团有限公司总经理助理，兼任天府信用增进股份有限公司（以下简称“公司”）董事长。

（二）人员变更的原因和依据

根据本公司控股股东四川金融控股集团有限公司《关于刘绣峰等免职的通知》（川金控任【2025】3 号），因刘绣峰先生到龄退休，四川金融控股集团有限公司提名免去刘绣峰先生的天府信用增进股份有限公司董事、董事长职务。

鉴于刘绣峰先生的正式免职完成及新任董事长的选举工作尚需召开股东会并经过相应的法定程序，刘绣峰先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。

（三）补选人员相关情况

董事长的免职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司将积极推进董事长选举事宜。

（四）指定总经理临时负责公司全面工作的情况

在本公司完成新任董事长的聘任之前，依据四川金融控股集团有限公司安排，暂由公司董事、总经理李静女士临时负责公司全面工作。李静女士简历如下：

李静，女，1971 年 9 月出生，硕士研究生学历，中共党员，中国注册会计师、注册税务师。李静女士于 1994 年 7 月参加工作，任职于四川省工商实业进出口公司，历任中审会计师事务所华西分所项目经理，四川省国有资产投资管理有限公司计划财务部经理，四川发展投资有限公司董事、财务总监，四川三新创业投资有限责任公司董事、财务总监、副总经理，四川发展资产管理有限公司董事、财务总监。2017 年 8 月加入天府信用增进股份有限公司，现任天府信用增进股份有限公司董事、总经理。

公司将按照相关法律、法规的规定尽快聘任新任董事长，及时履行信息披露义务。

（五）影响分析

本次事项对本公司生产经营、财务状况、独立性、偿债能力、增信能力无重大不利影响。”

国泰君安证券股份有限公司后续将密切关注发行人运营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》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼

联系人：李玉贤、杨银松、王会军、陈虹伊

电话：021-38677394

邮编：200411

电子邮箱：wanghuijun@gtjas.com、chenhongyi025737@gtjas.com

（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天府信用增进股份有限公司董事长免职暨总经理临时负责公司全面工作的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2025 年 4 月 7 日