

债券代码：148188.SZ

债券简称：23川能Y2

债券代码：242270.SH

债券简称：川能KY01

## **中国国际金融股份有限公司关于 四川能源发展集团有限责任公司债务融资工具和公 司债券清偿义务承继完成的受托管理事务临时报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为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永续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 川能 Y2）、四川省能源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永续期公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称：川能 KY01）的债券受托管理人<sup>1</sup>，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“四川能源发展集团”）于 2025 年 7 月 18 日公告了《四川能源发展集团有限责任公司关于债务融资工具和公司债券清偿义务承继完成的公告》和《北京市金杜律师事务所关于四川能源发展集团有限责任公司债务融资工具和公司债券承继事项之法律意见书》，根据《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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将发行人公告相关事宜报告如下：

### **一、基本情况**

---

<sup>1</sup> 四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“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”）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。根据前述安排，能投集团尚未到期的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，并按照债券募集说明书约定偿付本息，具体信息参见能投集团 2025 年 2 月 27 日披露的《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》。中金公司作为 23 川能 Y2、川能 KY01 的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》的要求出具受托管理事务临时报告。

经《四川省政府国有资产监督管理委员会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事项的批复》（川国资函〔2024〕137号、川国资函〔2024〕138号）批准，四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)已进行战略性重组，通过新设合并方式组建四川能源发展集团。

四川能源发展集团于2025年2月25日在四川省成都市正式成立，持有经成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发、统一社会信用代码为91510100MAEBRC2R6L的企业法人营业执照，注册资本为人民币310亿元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路112号，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、相关协议签署情况

2025年2月27日，四川能源发展集团与能投集团、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。目前，相关产权变更登记及工商变更登记正在按流程办理中。

### 三、债务融资工具和公司债券承继情况

根据上述安排，川投集团、能投集团尚未到期的以下 21 支债务融资工具和 14 支公司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务融资工具和公司债券的全部权利、义务，并按照募集说明书约定偿付本息。各期债务融资工具和公司债券已按募集说明书披露要求就本次合并及债务承继召开并通过债券持有人会议<sup>2</sup>。四川能源发展集团已就上述债务融资工具在银行间市场清算所股份有限公司完成债务承继业务办理，取得《债务承继通知单》；已就上述公司债券在证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司完成发行人名称变更业务办理。

---

<sup>2</sup> 25 川投资 MTN001 于 2025 年 1 月 13 日完成发行，在 2025 年 1 月 9 日公告的《四川省投资集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据募集说明书》中已披露本次合并及债务融资工具承继相关情况；

25 川投 K1 于 2025 年 1 月 13 日完成发行，在 2025 年 1 月 8 日公告的《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）募集说明书》中已披露本次合并及公司债券承继相关情况，并载明“投资者认购或购买或以其他方式取得本期债券之行为已知悉川投集团及能投集团合并（如有），并认可若本次合并（如有）采用新设合并方式进行，则由新设合并方承继本期债券，承继后本期债券发行条款与本募集说明书约定一致，发行人及受托管理人无需就该事项向本期债券持有人另行召集持有人会议；

川能 KY01 于 2025 年 1 月 10 日完成发行，在 2025 年 1 月 7 日公告的《四川省能源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可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）募集说明书》中已披露本次合并及公司债券承继相关情况，并载明“本期债券发行前，发行人已于 2024 年 11 月 29 日公告《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》，因该事项造成的合并、重组、债务转移和债务重组等情况豁免通过债券持有人会议决议方式进行决策。

序号	原发行人名称	承继方名称	债券全称	债券简称	债券代码	发行金额(亿元)	发行日
1	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司 2025年度第一期中期票据	25 川投资 MTN001	102580216.IB	30.00	2025-01-13
2	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024年度第八期中期票据	24 川能投 MTN008	102484614.IB	10.00	2024-10-23
3	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024年度第七期中期票据	24 川能投 MTN007	102484157.IB	10.00	2024-09-18
4	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024年度第六期中期票据	24 川能投 MTN006	102484052.IB	10.00	2024-09-11
5	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司 2024年度第四期中期票据	24 川投资 MTN004	102484051.IB	10.00	2024-09-11
6	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024年度第五期中期票据	24 川能投 MTN005	102483686.IB	10.00	2024-08-21
7	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024年度第一期绿色中期票据	24 川能投 GN001	132480065.IB	10.00	2024-07-22
8	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司 2024年度第三期中期票据	24 川投资 MTN003	102482968.IB	10.00	2024-07-10

序号	原发行人名称	承继方名称	债券全称	债券简称	债券代码	发行金额(亿元)	发行日
9	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	24 川投资 MTN002	102482116.IB	10.00	2024-05-30
10	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 川投资 MTN001	102481602.IB	10.00	2024-04-17
11	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年度第四期中期票据(品种二)	24 川能投 MTN004B	102481376.IB	10.00	2024-04-08
12	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年度第四期中期票据(品种一)	24 川能投 MTN004A	102481375.IB	10.00	2024-04-08
13	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	24 川能投 MTN003	102480617.IB	15.00	2024-02-28
14	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	24 川能投 MTN002	102480376.IB	12.00	2024-01-29
15	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 川能投 MTN001	102480288.IB	8.00	2024-01-23
16	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司 2023 年度第二期中期票据	23 川投资 MTN002	102383108.IB	10.00	2023-11-20

序号	原发行人名称	承继方名称	债券全称	债券简称	债券代码	发行金额(亿元)	发行日
17	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司2023年度第一期中期票据	23 川投资 MTN001	102381973.IB	10.00	2023-08-07
18	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司2023年度第一期中期票据(品种二)	23 川能投 MTN001B	102381260.IB	5.00	2023-05-25
19	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司2022年度第二期中期票据	22 川能投 MTN002	102281408.IB	15.00	2022-06-23
20	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司2022年度第一期中期票据	22 川能投 MTN001	102280558.IB	16.00	2022-03-16
21	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源投资集团有限责任公司2020年度第二期中期票据(品种二)	20 川能投 MTN002B	102001651.IB	5.00	2020-08-25
22	川投集团	四川能源发展集团	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)	25 川投 K1	524099.SZ	5.00	2025-01-09
23	能投集团	四川能源发展集团	四川省能源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永续期公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)	川能 KY01	242270.SH	15.00	2025-01-08

序号	原发行人名称	承继方名称	债券全称	债券简称	债券代码	发行金额(亿元)	发行日
24	川投集团	四川能源发展集团	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)	24川投K2	524012.SZ	10.00	2024-11-14
25	川投集团	四川能源发展集团	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)	24川投K1	148872.SZ	15.00	2024-08-19
26	能投集团	四川能源发展集团	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)	24川能K1	148821.SZ	10.00	2024-07-16
27	能投集团	四川能源发展集团	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永续期公司债券(第二期)	23川能Y3	148371.SZ	25.00	2023-07-11
28	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23川投K1	148360.SZ	10.00	2023-07-06
29	能投集团	四川能源发展集团	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永续期公司债券(第一期)(品种二)	23川能Y2	148188.SZ	5.00	2023-02-20
30	能投集团	四川能源发展集团	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永续期公司债券(品种二)	22川能Y2	148112.SZ	10.00	2022-10-27

序号	原发行人名称	承继方名称	债券全称	债券简称	债券代码	发行金额(亿元)	发行日
31	能投集团	四川能源发展集团	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永续期公司债券(品种一)	22川能Y1	148111.SZ	15.00	2022-10-27
32	能投集团	四川能源发展集团	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	22川能02	148024.SZ	10.00	2022-08-11
33	能投集团	四川能源发展集团	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	22川能03	148025.SZ	10.00	2022-08-11
34	川投集团	四川能源发展集团	四川省投资集团有限责任公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	22川投02	185943.SH	10.00	2022-06-22
35	能投集团	四川能源发展集团	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)	22川能01	149786.SZ	10.00	2022-01-18

续上表:

序号	债券简称	债券余额(亿元)	发行期限(年)	信用主体评级	发行利率	主承销商	存续期管理人/受托管理人
1	25川投资MTN001	30.00	5	AAA	1.97	中国工商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,成都银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	债券简称	债券余额(亿元)	发行期限(年)	信用主体评级	发行利率	主承销商	存续期管理人/受托管理人
2	24川能投MTN008	10.00	20	AAA	3.40	招商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
3	24川能投MTN007	10.00	20	AAA	2.76	兴业银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
4	24川能投MTN006	10.00	5	AAA	2.28	中国工商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
5	24川投资MTN004	10.00	10	AAA	2.57	交通银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,成都银行股份有限公司	交通银行股份有限公司
6	24川能投MTN005	10.00	10+N	AAA	2.85	中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
7	24川能投GN001	10.00	30	AAA	2.78	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
8	24川投资MTN003	10.00	5	AAA	2.32	中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
9	24川投资MTN002	10.00	10	AAA	2.80	兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
10	24川投资MTN001	10.00	5	AAA	2.49	中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
11	24川能投MTN004B	10.00	15	AAA	3.15	兴业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司

序号	债券简称	债券余额(亿元)	发行期限(年)	信用主体评级	发行利率	主承销商	存续期管理人/受托管理人
12	24川能投MTN004A	10.00	10	AAA	2.98	兴业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
13	24川能投MTN003	15.00	5+N	AAA	2.99	上海浦东发展银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
14	24川能投MTN002	12.00	7	AAA	3.08	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
15	24川能投MTN001	8.00	10	AAA	3.27	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
16	23川投资MTN002	10.00	3+2	AAA	2.97	中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
17	23川投资MTN001	10.00	3+2	AAA	2.93	中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
18	23川能投MTN001B	5.00	3+N	AAA	3.77	中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
19	22川能投MTN002	15.00	7	AAA	3.94	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
20	22川能投MTN001	16.00	5	AAA	3.58	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
21	20川能投MTN002B	5.00	5	AAA	4.38	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司

序号	债券简称	债券余额(亿元)	发行期限(年)	信用主体评级	发行利率	主承销商	存续期管理人/受托管理人
22	25川投K1	5	5	AAA	1.92	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司	广发证券股份有限公司
23	川能KY01	15	5+N	AAA	2.15	中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
24	24川投K2	10	5	AAA	2.36	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司	广发证券股份有限公司
25	24川投K1	15	5	AAA	2.17	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司	广发证券股份有限公司
26	24川能K1	10	15	AAA	2.62	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司	中信证券股份有限公司
27	23川能Y3	25	3+N	AAA	3.45	中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国泰海通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
28	23川投K1	10	3+2	AAA	2.89	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司	广发证券股份有限公司
29	23川能Y2	5	3+N	AAA	4.19	中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
30	22川能Y2	10	5+N	AAA	3.48	申万宏源证券有限公司,中信证券股份有限公司	申万宏源证券有限公司
31	22川能Y1	15	3+N	AAA	3.00	申万宏源证券有限公司,中信证券股份有限公司	申万宏源证券有限公司

序号	债券简称	债券余额(亿元)	发行期限(年)	信用主体评级	发行利率	主承销商	存续期管理人/受托管理人
32	22川能02	10	3	AAA	2.65	国泰海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国投证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司
33	22川能03	10	10	AAA	4.20	国泰海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国投证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司
34	22川投02	10	5	AAA	3.39	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
35	22川能01	10	5	AAA	3.45	中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司	中信证券股份有限公司

备注：表中债务融资工具均无受托管理人安排，债务融资工具和公司债券均无信用增进安排。

#### 四、影响分析

发行人认为本次债务承继不会对上述已发行未到期债务融资工具和公司债券本息的按期偿付造成重大不利影响。

发行人接受中国银行间市场交易商协会、中国证券监督管理委员会和证券交易所自律管理并遵守相关自律规则。发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告，特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于四川能源发展集团有限责任公司债务融资工具和公司债券清偿义务承继完成的受托管理事务临时报告》之盖章页）

