

债券代码：

184159.SH、2180500.IB

184337.SH、2280158.IB

债券简称：

21 开达 01、21 遂开达债 01

22 开达 01、22 遂开达债 01

开源证券股份有限公司

关于

2021 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券及

2022 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券

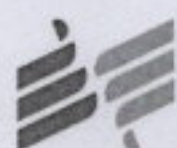
2025 年债权代理临时事务报告

（取消监事会和监事及设立审计委员会）

发行人

遂宁开达投资有限公司

债权代理人

 开源证券

（住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

2025 年 8 月

声明

本报告依据《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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》《2021年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券募集说明书》《2022年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《2019年遂宁开达投资有限公司绿色债券债权代理协议》(以下简称“债权代理协议”)等相关规定、文件以及遂宁开达投资有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次债券的债权代理人开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“债权人”)编制。

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开源证券所作出的承诺或声明。

开源证券股份有限公司作为 2021 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券、2022 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券的债权代理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。依据《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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及募集说明书和债权代理协议的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）变动基本情况

表 原监事基本情况

序号	姓名	职务	任职时间
1	陈裕宇	监事会主席	2023 年 8 月至 2025 年 8 月
2	蒋利	监事	2023 年 8 月至 2025 年 8 月
3	张鑫	监事	2023 年 8 月至 2025 年 8 月

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），经发行人股东会决议，免去陈裕宇、蒋利、张鑫 3 名同志监事职务，发行人不再设监事及监事会，在董事会下设审计委员会，依《公司法》行使原监事会职权，并修改公司章程。

（二）审计委员会成员情况

经发行人股东会决议，同意公司设置由董事组成的审计委员会，成员为张洁（职务：董事长）、吴洪涛（职务：董事、总经理）、赵芹（职务：职工董事）3 名同志。

二、影响分析

发行人取消监事会和监事及设立审计委员会属于公司经营过程中的正常活动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性无重大不利影响。

三、其他债权代理人认为需要说明的事项

开源证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用



指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等规定及募集说明书和债权代理协议的约定履行债权代理人的职责。

（以下无正文）



（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于 2021 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券及 2022 年第一期遂宁开达投资有限公司公司债券 2025 年债权代理临时事务报告（取消监事会和监事及设立审计委员会）》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司

2025 年 8 月 27 日

