

债券代码：242527.SH
债券代码：242414.SH
债券代码：241197.SH

债券简称：25CTNYK2
债券简称：25CTNYK1
债券简称：24CTNY01

中信证券股份有限公司
关于
四川川投能源股份有限公司
控股股东权益变动进展
的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

2025 年 9 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》等相关规定，根据四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由“四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”、“四川川投能源股份有限公司 2025 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）”的债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、债券受托管理人）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

四川川投能源股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日披露《四川川投能源股份有限公司关于公司控股股东权益变动的进展公告》（公告编号：2025-050 号），中信证券股份有限公司作为四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称“24CTNY01”，债券代码“241197.SH”）、四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种一）（债券简称“25CTNYK1”，债券代码“242414.SH”）和四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种二）（债券简称“25CTNYK2”，债券代码“242527.SH”）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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《四川川投能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本次公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意四川川投能源股份有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕541 号）同意，四川川投能源股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 50.00 亿元的公司债券。

2024 年 7 月 9 日，发行人发行了四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称“24CTNY01”，债券代码“241197.SH”），发行规模 18 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.29%，起息日期为 2024 年 7 月 10 日，上市日期为 2024 年 7 月 15 日。

2025 年 3 月 4 日，发行人发行了四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种一）（债券简称“25CTNYK1”，债券代码“242414.SH”）和四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种二）（债券简称“25CTNYK2”，债券代码“242527.SH”），25CTNYK1 发行规模 6 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.08%，25CTNYK2 发行规模 6 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.17%，两个品种起息日期为 2025

年 3 月 6 日，上市日期为 2025 年 3 月 11 日。

二、本次事项基本情况

重要内容提示：

本次控股股东权益变动系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”）承继四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）直接及间接持有的四川川投能源股份有限公司股份从而成为公司控股股东，发行人实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。

（一）本次控股股东权益变动的基本情况

发行人于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东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筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-076 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东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的进展公告》（公告编号：2024-082 号、2025-003 号、2025-008 号），公告了关于公司的控股股东川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。

2025 年 3 月 1 日，发行人发布了《四川川投能源股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2025-009 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川川投能源股份有限公司收购报告书摘要》《四川川投能源股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。

2025 年 3 月 6 日，发行人披露了《四川川投能源股份有限公司收购报告书》等相关要件。

本次合并完成后，发行人控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。

（二）本次控股股东权益变动进展情况

截至《四川川投能源股份有限公司关于公司控股股东权益变动的进展公告》（公告编号：2025-050 号）披露日，本次控股股东权益变动涉及的川投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。

三、影响分析和应对措施

截至目前，发行人日常管理、生产经营活动正常，本事项不会对债券持有人利益产生不利影响。

中信证券将持续关注发行人的经营情况、财务状况和偿债能力，并持续督促发行人严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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》、《四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）募集说明书》、《四川川投能源股份有限公司 2025 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）募集说明书》及《四川川投能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于四川川投能源股份有限公司控股股东权益变动进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

