

债券简称：25 蜀道 KY2

债券代码：524417.SZ

债券简称：25 蜀道 KY1

债券代码：524376.SZ

债券简称：25 蜀道 Y1

债券代码：524198.SZ

债券简称：20 川交 01/20 川交投债 01

债券代码：111100.SZ/2080385.IB

国泰海通证券股份有限公司关于  
蜀道投资集团有限责任公司涉及取消监事会及监事免职的  
临时受托管理及债权代理事务报告

受托管理人及债权人代理人



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年九月



## 重要声明

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》《蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《2019 年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及蜀道投资集团有限责任公司（以下简称公司、蜀道集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人及债权人代理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。



## 一、发行人取消监事会及监事免职的事项

根据发行人披露的《蜀道投资集团有限责任公司关于取消监事会及监事免职的公告》，发行人取消监事会及监事免职的具体公告情况如下：

“近日，蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”或“公司”)发生取消监事会及监事事项，现将具体情况公告如下：

### 一、人员变动基本情况

#### (一) 原任职人员基本情况

公司原监事会成员为职工监事赵明。

#### (二) 人员变动的原因和依据

根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于蜀道投资集团有限责任公司章程修订有关事项的批复》(川国资改革〔2025〕20号)，蜀道集团对公司章程进行修订，公司不设监事会、监事，由审计与风险委员会行使相关职权。

#### (三) 人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，该事项已经公司有权决策机构审议通过，相应修订公司章程并已按程序办理工商变更登记。

### 二、影响分析

本次公司取消监事会及监事事项不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员及履行同等职责的人员承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照有关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。”



## 二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“20 川交 01/20 川交投债 01”债券债权代理人及“25 蜀道 Y1”“25 蜀道 KY1”“25 蜀道 KY2”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人及债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《债权代理协议》等相关规定和约定出具本受托管理及债权代理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《受托管理协议》《债权代理协议》等规定和约定履行债券受托管理人及债权代理人职责。

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。

## 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人/债权代理人的具体履职情况，请咨询受托管理人/债权代理人的指定联系人。

联系人：杨银松、王会军、程可名、李佳恒

联系电话：021-38032189



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司  
涉及取消监事会及监事免职的临时受托管理及债权代理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 9 月 10 日

