
债券简称：19 川发 05

债券代码：155817.SH

债券简称：19 川发 06

债券代码：155818.SH

中银国际证券股份有限公司
关于四川发展（控股）有限责任公司下属子公司相关
债务情况的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中银国际证券股份有限公司

2025 年 10 月

重要声明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”、“四川发展”）向中银证券提供的资料。中银证券按照《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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）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中银证券所作的承诺或声明。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。

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【2019】292号”文核准，四川发展（控股）有限责任公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

2019年11月7日，四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：19川发05，债券代码：155817.SH）（品种二）（债券简称：19川发06，债券代码：155818.SH）完成发行。

二、债券主要条款

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本次债券”）

2、发行规模：本期债券品种一发行规模为5亿元，品种二发行规模20亿元。

3、债券品种和期限：本次公司债券品种一发行期限为7年期，品种二发行期限为10年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本次债券品种一发行时票面利率为4.40%，品种二发行时票面利率为4.75%。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为2019年11月7日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人本部及其子公司有息债务本息。

三、本次事项的基本情况

中银证券作为“19川发05”和“19川发06”的受托管理人，关注到四川发展披露的《四川发展（控股）有限责任公司关于下属子公司相关债务情况说明的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，就本次债券重大事项报告如下：

（一）相关债务基本情况

截至《四川发展（控股）有限责任公司关于下属子公司相关债务情况说明的公告》出具之日，四川发展（控股）有限责任公司下属子公司炼石航空科技股份

有限公司（以下简称“炼石航空”）部分借款出现不能按时履行偿还的情况而申请重整及预重整，现成都中院已裁定炼石航空进入重整程序。

炼石航空作为四川省航空精密零部件加工制造产业的知名上市公司，科技属性强、产业价值突出、重整投资市场反响积极，通过重整程序可以化解债务危机、恢复持续经营能力、促进航空产业发展，有利于维护债权人和中小投资者合法权益，维护证券市场稳定，具有重整价值。临时管理人已就出资人权益调整、债权分类及清偿方案、重整投资人引入等形成初步方案并已与多家投资主体签署了《预重整投资协议》，具备重整可行性。

具体情况详见：[深圳证券交易所-公告正文\(szse.cn\)](http://www.szse.cn)。

（二）影响分析和应对措施

根据发行人公告的《四川发展（控股）有限责任公司关于下属子公司相关债务情况说明的公告》，本次事项对炼石航空的影响，请参见炼石航空所披露的上述公告。上述情况预计将不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（三）其他事项

受托管理人将跟踪本次事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时进行信息披露。

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，中银证券在获悉相关事项后，根据相关要求出具本受托管理事务临时报告，特此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《中银国际证券股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司下属子公司相关债务情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2025 年 10 月 9 日