

债券代码：155278.SH

债券简称：19 川发 02

申万宏源证券有限公司

关于四川发展（控股）有限责任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



申万宏源证券有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD

（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）

2025年10月 / 〇 日

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》、《四川发展（控股）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《四川发展（控股）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定、公开信息披露文件、四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“公司”、“发行人”或“四川发展”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“债券受托管理人”或“申万宏源证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。



一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种二
- 2、债券简称及代码：简称为“19川发02”，代码为155278.SH
- 3、发行主体：四川发展(控股)有限责任公司
- 4、发行规模：10亿元人民币
- 5、发行期限：10年
- 6、票面利率：4.75%
- 7、起息日：2019年3月26日
- 8、担保方式：本期债券为无担保债券
- 9、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA
- 10、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

二、本期公司债券的重大事项

根据四川发展（控股）有限责任公司于2025年9月25日发布的《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》（以下简称“公告”），具体情况如下：

“一、相关债务基本情况

截至本公告出具之日，四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“我公司”）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

正券



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

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我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。”

三、发行人披露的影响分析

发行人认为，上述情况预计将不会对发行人公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为“19川发02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，申万宏源证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。申万宏源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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

联系人：陈柯羽

联系电话：13681957461

地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座6层

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券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 / 0 日

