

债券代码：1980393.IB

债券简称：19 金牛城投债 01

债券代码：152366.SH

债券简称：19 金牛 01

债券代码：2080057.IB

债券简称：20 金牛城投债 01

债券代码：152425.SH

债券简称：20 金牛 01

天风证券股份有限公司关于 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司章程、 监事发生变动事项的债权代理事务临时报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关文件规定或约定事项编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司提供资料以及对外公布的《成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司关于公司章程、监事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称	2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
债券简称	19 金牛城投债 01/19 金牛 01
债券代码	1980393.IB/152366.SH
发行规模（亿元）	8.00
债券本金余额（亿元）	3.20
票面利率（%）	4.97
起息日	2019 年 12 月 26 日
到期日	2026 年 12 月 26 日
还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，从 2022 年至 2026 年每年偿还本期债券本金的 20%。
主体评级/债项评级	AA+/AA+
评级展望	稳定
上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场

债券名称	2020 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
债券简称	20 金牛城投债 01/20 金牛 01
债券代码	2080057.IB/152425.SH
发行规模（亿元）	10.00
债券本金余额（亿元）	4.00
票面利率（%）	4.50
起息日	2020 年 3 月 26 日
到期日	2027 年 3 月 26 日
还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，从 2023 年至 2027 年每年偿还本期债券本金的 20%。
主体评级/债项评级	AA+/AA+
评级展望	稳定
上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场

二、本次债券重大事项

天风证券作为 2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券和 2020 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》和《债权代理协议》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件的规定，根据《成都市国有资产监督管理委员会关于印发<成都市市属监管企业公司章程指引>的通知》，公司对《成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订，同时免去所有监事。按照修订后的《公司章程》，公司不设监事会、监事，董事会设审计与风险委员会。

本次修订《公司章程》并免去监事事项已经公司股东审批通过，公司章程已完成修订，决策程序符合《公司法》等相关法律法规的规定，上述变更事项已完成工商备案登记。后续公司将按照相关规定设置董事会审计与风险委员会行使相关职责。

三、影响分析

根据发行人披露的相关公告，发行人认为目前公司各项业务经营正常，变更公司章程及取消监事会的事项不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规的规定。

作为本次债券的债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司章程及监事发生变动的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关变动可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司章程、监事发生变动事项的债权代理事务临时报告》盖章页）

