

债券简称：16川发01

债券代码：136819.SH

债券简称：19川发04

债券代码：155624.SH

国新证券股份有限公司

关于四川发展（控股）有限责任公司下属子公司重 整进展情况的临时受托管理事务报告

国新证券股份有限公司作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 川发 01”）、四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（品种二）（以下简称“19 川发 04”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表以上各期债券全体持有人，持续密切关注发行人发生的对各期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》规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就“16 川发 01”以及“19 川发 04”重大事项报告如下：

四川发展（控股）有限责任公司于 2025 年 11 月 4 日披露了《四川发展(控股)有限责任公司关于子公司重整进展的公告》，主要内容如下：

“一、重整进展情况

（一）炼石航空重整第一次债权人会议召开情况及表决结果

2025 年 10 月 27 日，四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”或“公司”）子公司炼石航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”）重整案第一次债权人会议顺利召开，表决通过了《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》等三项表决事项，具体情况详见深圳证券交易所-公告正文(szse.cn)。

（二）炼石航空重整出资人组会议召开情况及表决结果

2025 年 10 月 27 日，炼石航空出资人组会议顺利召开，表决通过了《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，具体情况详见深圳证券交易所-公告正文(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。”

炼石航空（000697.SZ）为发行人合并范围子公司，截止 2025 年 9 月 30 日，发行人持有炼石航空 201,484,817 股，持股比例 23.08%，为第一大股东。受托管人查阅了炼石航空相关公告，关于炼石航空公司重整的进展情况如下：

炼石航空于 2025 年 10 月 27 日发布《炼石航空科技股份有限公司关于公司第一次债权人会议情况及表决结果的公告》，炼石航空重整案第一次债权人会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10 时准时召开，对《关于聘请中介机构的议案》《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》进行审议、表决，上述三项议案均获得本次会议表决通过。

炼石航空于 2025 年 10 月 27 日发布《炼石航空科技股份有限公司关于出资人组会议决议的公告》，炼石航空于 2025 年 10 月 27 日召开出资人组会议，本次出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式对《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行了表决，上述方案获得公司出资人组会议表决通过。

截止 2024 年末，炼石航空总资产、净资产占发行人经审计合并口径总资产、净资产比例分别为 0.16%、0.02%，2024 年度，炼石航空营业收入占发行人经审计合并口径营业收入比例为 0.39%，占比均很小。

上述发行人子公司重整事项预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不影响债券持有人权益。

国新证券股份有限公司作为上述各期债券的受托管理人，根据债券《受托管理协议》要求出具受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国新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重整进展情况的临时受托管理事务报告》盖章页）



国新证券股份有限公司

2025 年 11 月 7 日