

债券代码：257009.SH
债券代码：256475.SH
债券代码：256184.SH
债券代码：133851.SZ
债券代码：133850.SZ
债券代码：163289.SH

债券简称：24 川发 K5
债券简称：24 川发 K4
债券简称：24 川发 K3
债券简称：24 川发 02
债券简称：24 川发 K1
债券简称：20 川发 02

国泰海通证券股份有限公司

关于四川发展(控股)有限责任公司子公司重整进展的临时 受托管理事务报告

受托管理人



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)

二〇二五年十一月



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》《四川发展（控股）有限责任公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“公司”、“四川发展”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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、重大事项情况

四川发展于 2025 年 11 月 4 日公告《四川发展（控股）有限责任公司关于子公司重整进展的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（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 \(szse.cn\)](http://www.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 \(szse.cn\)](http://www.szse.cn)。

二、影响分析和应对措施

根据发行人披露的《四川发展（控股）有限责任公司关于子公司重整进展的公告》，“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”。

国泰海通证券作为“20 川发 02”“24 川发 02”“24 川发 K1”“24 川发 K3”“24 川发 K4”“24 川发 K5”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，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》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

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》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

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨银松、王会军、曾卓文

联系电话：021-38032189

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于四川发展(控股)有限责任公司子公司重整进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025年11月5日

