

债券代码：242527.SH
债券代码：242414.SH
债券代码：241197.SH

债券简称：25CTNYK2
债券简称：25CTNYK1
债券简称：24CTNY01

中信证券股份有限公司
关于
四川川投能源股份有限公司
总经理及副总经理变动
的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2025 年 11 月

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》等相关规定，根据四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由“四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”、“四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”的债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、债券受托管理人）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

四川川投能源股份有限公司于 2025 年 11 月 6 日披露《四川川投能源股份有限公司关于公司总经理离任暨聘任新总经理的公告》（公告编号：2025-064 号），并于同日披露《四川川投能源股份有限公司关于公司副总经理离任的公告》（公告编号：2025-065 号），中信证券股份有限公司作为四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称“24CTNY01”，债券代码“241197.SH”）、四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种一）（债券简称“25CTNYK1”，债券代码“242414.SH”）和四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种二）（债券简称“25CTNYK2”，债券代码“242527.SH”）的受托管理人，持续密切关注对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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《四川川投能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本次公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意四川川投能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕541 号）同意，四川川投能源股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 50.00 亿元的公司债券。

2024 年 7 月 9 日，发行人发行了四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称“24CTNY01”，债券代码“241197.SH”），发行规模 18 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.29%，起息日期为 2024 年 7 月 10 日，上市日期为 2024 年 7 月 15 日。

2025 年 3 月 4 日，发行人发行了四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种一）（债券简称“25CTNYK1”，债券代码“242414.SH”）和四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（品种二）（债券简称“25CTNYK2”，债券代码“242527.SH”），25CTNYK1 发行规模 6 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.08%，25CTNYK2

发行规模 6 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.17%，两个品种起息日期为 2025 年 3 月 6 日，上市日期为 2025 年 3 月 11 日。

二、本次事项基本情况

（一）高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨洪	总经理	2025 年 11 月 4 日	2025 年 4 月 6 日 ¹	工作原因	是	董事、副董事长、战略委员会委员	否
徐孝刚	副总经理	2025 年 11 月 4 日	2025 年 4 月 6 日 ¹	工作原因	是	攀枝花华润水电开发有限公司董事长	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐孝刚先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至《四川川投能源股份有限公司关于公司副总经理离任的公告》（公告编号：2025-065 号）披露日，徐孝刚先生直接持有公司股份 15,000 股，离任后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规管理所持股份。

（三）聘任高级管理人员的情况

¹ 公司董事会、监事会换届选举工作已延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延，详见《四川川投能源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-016 号）。

根据董事长提名及公司经营管理的需要，公司于 2025 年 11 月 5 日召开第十一届四十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》，同意聘任黄强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。黄强先生履历如下：

黄强，男，1970 年 11 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师曾任武警水电第十一支队工程技术股股长、总经济师，武警水电第三总队司令部工程技术科科长，四川省能投攀枝花水电开发有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，四川能投电力开发集团有限公司党委委员。

黄强先生任职资格已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

三、影响分析和应对措施

截至目前，发行人日常管理、生产经营活动正常，本事项不会对债券持有人利益产生不利影响。

中信证券将持续关注发行人的经营情况、财务状况和偿债能力，并持续督促发行人严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

中信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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川川投能源股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）募集说明书》、《四川川投能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）募集说明书》及《四川川投能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川川投能源股份有限公司总经理及副总经理变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

