

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

中信证券股份有限公司关于
宜宾天原集团股份有限公司子公司无穷矿业
黄磷产能指标转让的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2025 年 12 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》、《宜宾天原集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约束、公开信息披露文件、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司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”）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受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为宜宾天原集团股份有限公司“25 天原 K1”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、交易概述

根据《宜宾天原集团股份有限公司关于子公司黄磷装置关停的公告》（公告编号：2023-089），宜宾天原集团股份有限公司下属子公司马边无穷矿业有限公司（以下简称“无穷矿业”）磷化工厂于 2023 年 12 月 19 日停产。根据《宜宾天原集团股份有限公司关于子公司无穷矿业黄磷指标转让的公告》（公告编号：2025-067）、《宜宾天原集团股份有限公司关于子公司无穷矿业黄磷产能指标转让的进展公告》（公告编号：2025-069），为盘活闲置无形资产，实现国有资产保值增值，发行人对 2.5 万吨/年黄磷产能指标以转让底价 2,479 万元在西南联合产权交易所公开挂牌方式进行转让，最终确认四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称：“和邦生物”）为受让方。2025 年 11 月 25 日，无穷矿业与和邦生物签订了《产权交易合同》，成交金额为 18,529 万元（含税），和邦生物将在合同生效之日起五个工作日内将交易全部价款一次性支付到西南联合产权交易所。

二、进展情况

根据《产权交易合同》约定，本次产能指标的转让还需取得马边

县对无穷矿业黄磷产能退出公示才能完成此次标的交割。若无穷矿业不能取得产能退出公示则本交易合同解除，无穷矿业以合同解除之日起 30 日内全额无息退还交易价款，因此该事项尚存在不确定性。

三、影响分析和应对措施

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。本次交易系发行人盘活闲置无形资产，实现国有资产保值增值的行为，本次资产转让对发行人的财务指标包括资产总额、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响，本次资产转让不构成重大资产重组，不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。发行人后续将及时披露本次资产转让的后续进展。

中信证券作为公司债券的受托管理人，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，中信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。

中信证券后续将密切关注发行人对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》、《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司子公司无穷矿业黄磷产能指标转让的临时受托管理事务报告》之盖章页）

