

债券代码: 282611.SH

债券简称: 26 安州 01

债券代码: 282612.SH

债券简称: 26 安州 02

**五矿证券有限公司关于
四川安州发展集团有限公司非公开发行公司债券
2026 年第四次临时受托管理事务报告
(关于变更募集资金用途明细)**

债券受托管理人



(地址: 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

2026 年 9 月 14 日

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》、四川安州发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）的《受托管理协议》、《募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及四川安州发展集团有限公司（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，由本次债券受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。

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作出独立判断。

一、本次债券的基本情况

1、债券名称：四川安州发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

本次债券设置两个品种，其中品种一债券名称为“四川安州发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，品种二债券名称为“四川安州发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）”。

2、债券简称及代码：品种一债券简称 26 安州 01，债券代码 282611.SH；品种二债券简称 26 安州 02、282612.SH。

3、发行规模及利率：品种一人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.44%；品种二人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.50%。

4、债券余额：品种一人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.44%；品种二人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.50%；

5、债券期限：本期债券期限 5 年

6、起息日：2026 年 4 月 30 日

7、付息日：2027 年至 2031 年每年的 4 月 30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

8、本金兑付日：本次债券的兑付日为 2031 年 4 月 30 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

9、债券担保情况：品种一由双城（重庆）信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，品种二由湖南财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、募集资金用途：本次债券的募集资金将用于偿还有息债务。

二、本次债券的重大事项

四川安州发展集团有限公司（以下简称“发行人”）拟调整公司债券募集资金拟偿还债务明细。具体情况如下：

（一）本期债券原募集资金使用计划及使用情况

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期债务。截至本公告出具日，发行人募集资金使用情况如下：

单位：亿元								
序号	债权人	融资主体	债务类型	起始日	到期日	债务余额	拟使用本次募集资金偿还的金额	偿还情况/累计使用金额
1	四川银行	安发展	银行贷款	2025/6/19	2026/6/17	3.00	3.00	已偿还
2	中国农业银行	安集供应链公司	银行贷款	2025/6/17	2026/6/17	2.10	2.10	已偿还
3	中国银行	安发展	银行贷款	2025/6/30	2026/6/29	1.00	0.55	已偿还
4	绵商行	四川云捷园林有限公司	银行贷款	2025/7/30	2026/7/30	0.20	0.20	已偿还
5	绵商行	绵阳市龙安商贸有限公司	银行贷款	2025/8/14	2026/8/14	1.00	1.00	已偿还
6	四川银行	绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	银行贷款	2024/8/22	2026/8/21	1.85	1.85	已偿还
7	绵商行	绵阳泓源企业运营发展有限公司	银行贷款	2025/8/25	2026/8/25	0.10	0.10	已偿还
8	绵商行	绵阳启策企业管理咨询有限公司	银行贷款	2025/8/25	2026/8/25	0.10	0.10	已偿还
9	绵商行	绵阳启新商业运营管理有限公司	银行贷款	2025/8/25	2026/8/25	0.10	0.10	已偿还
10	绵商行	绵阳市安州清溪水务科技有限公司	银行贷款	2025/8/25	2026/8/25	0.10	0.10	已偿还
11	绵商行	绵阳悦丰建设工程有限公司	银行贷款	2025/8/26	2026/8/25	0.10	0.10	已偿还
12	绵商行	四川源昊路	银行	2025/8/27	2026/8/27	0.40	0.40	已偿还

		达工程建设 有限公司	贷款					
13	哈尔滨银行	绵阳市安集 供应链管理 有限公司	银行 贷款	2025/9/11	2026/9/10	0.10	0.10	已偿还
14	哈尔滨银行	绵阳一品粮 油有限公司	银行 贷款	2025/9/11	2026/9/10	0.10	0.10	已偿还
15	哈尔滨银行	绵阳宏博环 保有限公司	银行 贷款	2025/9/11	2026/9/10	0.10	0.0175	原拟偿还 金 额 为 0.0175 亿 元，目前 已使用募 集资金偿 还0.01 亿 元
合 计		-	-	-	-	10.35	9.8175	9.81

截至目前，累计使用募集资金 9.81 亿元，支付承销费 0.1825 亿元，剩余资金 0.0075 亿元，拟变更用于偿还长城华西银行贷款。

(二) 本期债券募集资金使用计划变更情况

根据本期债券《募集说明书》关于偿还有息负债具体明细调整的约定，本次变更已经公司 2026 年第【8】次临时董事会会议审议通过。根据公司资金安排和经营需要，本着有利于优化公司债务结构的原则，公司拟对本期债券募集资金偿还有息债务的明细进行调整，具体情况如下：

单位：亿元

序 号	债 权 人	融 资 主 体	债 务 类 型	起 始 日	到 期 日	债 务 余 额	拟使用本次募集资 金偿还的金额
1	长城 华西 银行	绵阳市安 集供应链 管理有限 公司	银行 贷 款	2025/9/29	2026/9/25	0.08	0.0075
合 计		-	-	-	-	0.08	0.0075

本次调整后，募集资金用途仍为偿还公司有息债务，用途类别未发生变更。

三、影响分析

本次募集资金用途明细变更属于公司经营过程中的正常经营活动,是公司根据实际资金安排和经营需要作出的合理调整,有助于提高公司募集资金使用效率,优化公司债务结构,降低财务成本。本次募集资金用途明细变动,符合募集说明书约定。本次调整预计不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力及债券持有人权益产生重大不利影响。

五矿证券有限公司作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注本次债券对债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于四川安州发展集团有限公司非公开发行公司债券 2026 年第四次临时受托管理事务报告（关于募集资金用途明细变更）》之盖章页）

