

债券简称：19川发01

债券代码：155277.SH

19川发02

155278.SH

申万宏源证券有限公司关于
四川发展(控股)有限责任公司延期披露2019年
年度报告
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路989号45层)

2020年4月

声 明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供的相关资料以及对外公布的《四川发展(控股)有限责任公司关于延期披露2019年年度报告的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申万宏源证券提供的资料。申万宏源证券按照《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》等相关规定编制了本报告。

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,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,申万宏源证券不承担任何责任。

一、本次公司债券的基本情况

四川发展(控股)有限责任公司（以下简称：“四川发展”或“发行人”）于2019年3月4日取得中国证券监督管理委员会《关于核准四川发展（控股）有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]292号），本次公开发行公司债券的发行规模不超过人民币150亿元，并于2019年3月21日成功发行第一期债券，即“19川发01”和“19川发02”。本次公司债券基本情况如下：

（一）19川发01

债券名称：四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种

债券简称：19川发01

债券期限：5年

发行规模：20亿元

本期债券的起息日：2019年3月26日

付息日期：2019年至2024年每年的3月26日

本金兑付日：2024年3月26日

债券担保情况：本次债券无担保。

信用评级及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中诚信证券评估有限公司

（二）19川发02

债券名称：四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种

债券简称：19川发02

债券期限：10年

发行规模：10亿元

本期债券的起息日：2019年3月26日

付息日期：2019年至2029年每年的3月26日

本金兑付日：2029年3月26日

债券担保情况：本次债券无担保。

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中诚信证券评估有限公司

二、本次公司债券的重大事项

根据四川发展披露的《四川发展（控股）有限责任公司关于延期披露2019年年度报告的公告》，相关重大事项如下：

受本次新冠病毒疫情影响，发行人9户下属企业相关委托工作于2020年3月底结束。按照审计工作进度预估，下属企业无法于4月30日前完成2019年年度财务报告及2020年第一季度财务信息编制工作，进而影响发行人财务信息披露。发行人预计于6月下旬完成2019年年度财务报告及2020年第一季度财务信息相关披露准备工作，确保于6月30日前披露。

发行人及下属企业生产经营活动正常，所有债务均按时还本付息，该事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

三、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，申万宏源证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定就关于发行人延期披露2019年经审计的年度报告事项予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

四、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：邱源、孙钦璐

联系电话：010-88013876

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于四川发展(控股)有限责任公司延期披露2019年年度报告的临时受托管理事务报告》之盖章页)

