
债券代码：124974.SH（上交所）
1480493.IB（银行间债券）
债券代码：139074.SH（上交所）
1680147.IB（银行间债券）

债券简称：PR 泸纳债
14 泸纳国资债
债券简称：PR 纳兴债
16 泸纳国资债

华创证券有限责任公司关于
四川纳兴实业集团有限公司
股权发生变化的
临时受托管理事务报告

债券主承销商



2021 年 3 月

重要声明

本报告依据“PR 沪纳债、14 沪纳国资债”、“PR 纳兴债、16 沪纳国资债”债券《募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、提供的相关资料等，由以上公司债券主承销商华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

一、四川纳兴实业集团有限公司“PR 泸纳债、14 泸纳国资债”、“PR 纳兴债、16 泸纳国资债”公司债券基本情况

（一）“PR 泸纳债、14 泸纳国资债”基本情况

债券名称：2014 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：PR 泸纳债、14 泸纳国资债

债券代码：124974.SH、1480493.IB

发行首日：2014 年 9 月 11 日

到期日：2021 年 9 月 11 日

债券上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

债券发行规模：人民币 8 亿元。

债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附有提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

利率：7.17%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

发行时信用等级：发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。

跟踪评级结果：2020 年 6 月 5 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的本期债券跟踪评级结果主体 AA，债项评级 AA，评级展望为“稳定”。

本息兑付情况：2015 年 9 月 11 日为首个付息日。截至本报告出具之日，利息、分期偿还本金支付情况正常。

（二）“PR 纳兴债、16 泸纳国资债”基本情况

债券名称：2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：PR 纳兴债、16 泸纳国资债

债券代码：139074.SH、1680147.IB

发行首日：2016年3月31日

到期日：2023年3月31日

债券上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

债券发行规模：人民币 6.8 亿元。

债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附有提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

利率：4.68%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

发行时信用等级：发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。

跟踪评级结果：2020 年 6 月 5 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的本期债券跟踪评级结果主体 AA，债项评级 AA，评级展望为“稳定”。

本息兑付情况：2017 年 3 月 31 日为首个付息日。截至本报告出具之日，利息、分期偿还本金支付情况正常。

二、四川纳兴实业集团有限公司“PR 泸纳债、14 泸纳国资债”、“PR 纳兴债、16 泸纳国资债”公司债券的重大事项

2021 年 3 月 5 日，四川纳兴实业集团有限公司披露了《关于股权发生变化的公告》。华创证券作为“PR 泸纳债、14 泸纳国资债”、“PR 纳兴债、16 泸纳国

资债”的主承销商，现就股权发生变化的情况报告如下：

（一）公司原股权关系、持股比例

公司由泸州市国有资产监督管理委员会出资 20000 万元，持股比例 100%。

单位：万元

出资人姓名（名称）	出资额	出资方式	出资比例	出资时间
泸州市国有资产监督管理委员会	19600	货币	100%	2013 年 9 月 12 日
	400	实物		
合计	20000		100%	

（二）变化后的公司股权关系、持股比例

2021 年 2 月 9 日，公司由泸州市国有资产监督管理委员会无偿划转 2000 万元股权（占比 10%）给四川省财政厅。划转后，泸州市国有资产监督管理委员会出资 18000 万元，持股 90%；四川省财政厅出资 2000 万元，持股 10%。

单位：万元

出资人姓名（名称）	出资额	出资方式		出资比例	出资时间
四川省财政厅	2000	货币	实物	10%	2013 年 9 月 12 日
		1960	40		
泸州市国有资产监督管理委员会	18000	货币	实物	90%	2013 年 9 月 12 日
		17640	360		
合计	20000			100%	

三、股权发生变化对偿债能力的影响分析

发行人根据《四川省人民政府关于印发四川省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（川府发〔2019〕9 号）等文件要求进行股权变更，预计不会对发行人已发行债券的还本付息产生不利影响。

华创证券作为“PR 泸纳债、14 泸纳国资债”、“PR 纳兴债、16 泸纳国资债”

主承销商，就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

华创证券将继续关注发行人日常经营和财务状况，对“PR 沪纳债、14 沪纳国资债”、“PR 纳兴债、16 沪纳国资债”公司债券本息偿付情况以及其他对前述公司债券持有人利益有重大影响的事项持续跟进，并按照规定和约定履行主承销商职责。

四、主承销商联系方式

有关“PR 沪纳债、14 沪纳国资债”、“PR 纳兴债、16 沪纳国资债”公司债券主承销商的具体履职情况，请咨询指定联系人。

联系人：黄庆红

电话：0755-88309300

联系地址：广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层

（以下无正文）

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于四川纳兴实业集团有限公司
股权发生变化的的临时受托管理事务报告》之盖章页)

