

关于泸州市兴泸投资集团有限公司 公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：	17 兴泸 01	债券代码：	143133.SH
	17 兴泸 03		143414.SH
	18 兴泸 01		143665.SH
	18 兴泸 02		143672.SH
	20 兴泸 01		175081.SH
	21 兴泸 01		175635.SH
	21 兴泸 02		188028.SH
	21 兴泸 03		188029.SH
	21 兴泸 05		185073.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 1 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》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于泸州市兴泸投资集团有限公司提供的资料或说明。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 17兴沪01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2、发行规模：10亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2017年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2022年6月7日（如遇非交易日，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）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年6月7日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

(二) 17兴沪03

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)

2、发行规模：7亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2017年11月24日

5、付息日：本期债券存续期内每年的11月24日

6、兑付日：2022年11月24日（如遇非交易日，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）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年11月24日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（三）18兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种一

2、发行规模：8.6亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第3年末及第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2018年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2025年6月7日（如遇非交易日，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）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年6月7日（如遇非交易日，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）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年6月7日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（四）18兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种二

2、发行规模：1.4亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2018年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2025年6月7日（如遇非交易日，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）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年6月7日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（五）20兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一

2、发行规模：6.5亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2020年8月31日

5、付息日：本期债券存续期内每年的8月31日

6、兑付日：2025年8月31日（如遇非交易日，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）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年8月31日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（六）21兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：7亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年1月13日

5、付息日：本期债券存续期内每年的1月13日

6、兑付日：2026年1月13日（如遇非交易日，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）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2024年1月13日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（七）21兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、发行规模：2.5亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年4月19日

5、付息日：本期债券存续期内每年的4月19日

6、兑付日：2026年4月19日（如遇非交易日，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）；若投资者在债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2024年4月19日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（八）21兴沪03

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

2、发行规模：4亿元

3、债券品种和期限：5年期固定利率品种

4、起息日：2021年4月19日

5、付息日：本期债券存续期内每年的4月19日

6、兑付日：2026年4月19日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

（九）21兴沪05

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发

行公司债券（第三期）（品种二）

2、发行规模：6亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、起息日：2021年12月2日

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月2日

6、兑付日：2028年12月2日（如遇非交易日，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）；若投资者在债券存续期的第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2026年12月2日（如遇非交易日，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）

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+

二、 重大事项

（一）董事、监事、董事长或者总经理变动情况

1、原任职人员的基本情况

昝永大，男，1965年4月出生，本科学历，毕业于西南财经大学会计系。历任泸州市纳溪区财政局局长、纳溪区常务副区长，泸州市财政局副局长，泸州市国资委副主任等职，现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司董事长。

陈兵，男，1970年5月出生，研究生学历，西南财经大学EMBA，中共党员，工程师。2019年中国金融年度人物、泸州市第四届酒城英才。历任四川省泸州投资公司证券部经理，泸州市基础建设投资有限公司投资一部经理，泸州市兴泸投资集团有限公司投资部经理、工程部经理、总经理助理等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司党委委员、副总经理。

张歧，男，1973年4月出生，本科学历，西南财经大学EMBA，中共党员，给排水高级工程师。历任泸州市自来水公司业务科科长助理、副科长、副经理，泸州市水务（集团）公司副董事长、董事长等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司董事、党委委员，泸州市兴泸水务（集团）有限公司党委书记、董事长等职。

雷长文，男，1963年8月出生，研究生学历，中共党员。历任纳溪县通水乡中心校教导主任、副校长，纳溪县团委副书记、书记，纳溪县纪委副书记、监察局长，纳溪区区委常委、纪委书记、总工会主席，叙永县县委副书记、纪委书记，合江县县委常委、纪委书记、政法委书记、县委副书记，中共泸州市委组织部副部长、市委党建办主任、市委编办主任，泸州市兴泸投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。现任泸州市兴泸投资集团有限公司资深经理。

2、人员变动的原因和依据

根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州市兴泸投资集团有限公司董事、监事人员调整的通知》（泸国资委发[2022]2号），对泸州市兴泸投资集团有限公司进行人员调整如下：芮永大同志不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事；石勇同志担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州市兴泸投资集团有限公司董事人员调整的通知》（泸国资委发[2022]4号），对泸州市兴泸投资集团有限公司进行人员调整如下：陈兵、张歧同志不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事；李东、臧敦刚同志担任泸州市兴泸投资集团有限公司董事。

根据2022年1月18日的《泸州市兴泸投资集团有限公司职工大会决议》，雷长文同志不再担任董事会职工董事，选举方莉同志为泸州市兴泸投资集团有限公司董事会职工董事，任期三年。

3、新聘任人员的基本情况

石勇，男，1969年1月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。历任泸州市财政局副主任科员、泸州市国有资产监督管理委员会行政事业资产管理科副科长、科长，考核评价分配科科长，机关党委专职副书记等职。现任泸州市市属国有企业专职外部董事。

李东，男，1969年8月出生，大学本科学历，律师。历任泸州市涉外律师事务所律师，四川鼎正律师事务所律师，四川国梁律师事务所律师，四川大山律师事务所副主任等职。现任四川秉和律所事务所主任。

臧敦刚，男，1985年9月，研究生学历，博士学位，中共党员，副教授。历任四川农业大学经济管理学院讲师，经济学院讲师、副系主任等职务。现任四川农业大学经济学院院长系主任。

方莉，女，1966年11月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级政工师，副研究员。历任中共泸州市委宣传部副部长，中共泸州市龙马潭区委常委、组织部部长，中共泸州市龙马潭区委副书记，泸州市文化体育新闻出版广电局党组书记、局长，中共泸州市委组织部副部长、市人才办主任，泸州市工业投资集团有限公司党委副书记，泸州航空发展投资集团有限公司党委书记等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司党委副书记、工会主席。

（二）影响分析

本次人员变动为公司正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无实质影响，不影响公司董事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01、21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03和21兴泸05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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01、21兴泸01、21兴泸02、21兴泸03和21兴泸05公司债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01、

21兴沪01、21兴沪02、21兴沪03和21兴沪05公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

