

债券简称：22遂柔刚债/22柔刚债

债券代码：2280065.IB/184253.SH

安信证券股份有限公司
关于2022年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券
2022年度第三次债权人代理事务临时报告
(发行人更名)

债权人代理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)

2022年8月

重要声明

本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《2022年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《2020年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及遂宁柔刚投资有限责任公司（以下简称“公司”、“遂宁柔刚”或“发行人”）提供的相关资料等，由债权人安信证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“安信证券”）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安信证券所作的承诺或声明。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，安信证券不承担任何责任。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2022年遂宁柔刚投资有限责任公司¹公司债券。

2、债券简称及代码：本期债券简称为“22遂柔刚债/22柔刚债”，代码为“2280065.IB/184253.SH”。

3、发行规模：人民币7.90亿元。

4、债券期限：本期债券期限为7年，附加第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后4年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券票面利率为7.80%，采取单利计息，不计复利。

6、起息日：2022年2月24日。

7、付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的2月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的2月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、兑付日：本期债券的兑付日为2025年至2029年每年的2月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年2月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。

11、债权代理人：安信证券股份有限公司。

二、本期债券的重大事项

¹ 遂宁柔刚投资有限责任公司已于2022年6月29日更名为遂宁柔刚投资集团有限公司。

发行人于近日披露了《遂宁柔刚投资有限责任公司关于公司名称变更的公告》，具体内容如下：

（一）名称变更情况

1、本次变更公司名称的原因

根据公司业务发展的需要，公司名称由“遂宁柔刚投资有限责任公司”变更为“遂宁柔刚投资集团有限公司”。

2、完成工商变更登记的时间和工商登记部门

本公司已于2022年6月29日在遂宁市安居区市场监督管理局完成工商变更登记手续。

3、涉及的债券名称、简称及代码变更情况

本次公司名称变更不涉及公司已发行债券名称、简称及代码变更的情况。

（二）公司债券权利义务承继情况

本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按照原债券发行条款和条件履行信息披露、兑息兑付等义务。

（三）影响分析

本次公司名称变更属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，本次公司名称变更不会对公司的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

三、债权代理人的履职情况

安信证券作为“22遂柔刚债/22柔刚债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉以上相关事项后，安信证券根据《募集说明书》和《债权代理协议》等的规定出具本债权代理人代理事务临时报告。

安信证券后续将密切关注对本期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《募集说明书》和《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

四、投资风险提示

请投资者对相关事宜做出独立判断，注意投资风险。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人：

联系人：杜柏锬、张兵权

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

联系电话：010-83321300

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于 2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券 2022 年度第三次债权人代理事务临时报告（发行人更名）》之盖章页）



债权代理人：安信证券股份有限公司

2022 年 8 月 12 日