



债券简称：21 绵控 Y1

债券代码：185090.SH

光大证券股份有限公司
关于绵阳市投资控股（集团）有限公司
无法按时披露 2022 年半年度报告的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2022 年 9 月



声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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光大证券所作的承诺或声明。



一、发行人概况

- (一) 公司名称：绵阳市投资控股（集团）有限公司
- (二) 公司注册地址：四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号建设大厦
- (三) 公司信息披露联系人：齐飞
- (四) 联系电话：0816-2233286

二、本期债券基本情况

(一) 债券名称：绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）

- (二) 债券简称：21 绵控 Y1
- (三) 债券代码：185090.SH
- (四) 债券期限：3+2+N 年
- (五) 债券利率：5.70%
- (六) 债券发行规模：人民币 2.7 亿元

(七) 债券还本付息方式：按年付息，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日

(八) 投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券基础期限及每个续期周期的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人

(九) 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券

- (十) 债券起息日：2021 年 12 月 13 日

三、本次债券的重大事项

根据发行人于 2022 年 8 月 30 日公告的《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于预计无法按时披露 2022 年半年度报告的公告》：

“一、无法按时披露的原因及应对措施

绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“我公司”）原定于 2022 年 8 月 31 日前披露《绵阳市投资控股（集团）有限公司公司债券 2022 年半年度报告》（以下简称“2022 年半年度报告”）。2022 年 8 月 27 日以来，我公司所在办公大



楼受新型冠状病毒肺炎疫情影响，我公司本部员工均被隔离无法现场办公，目前仍在执行相关封控政策。受此影响，我公司预计无法按时披露 2022 年半年度报告。目前正采取电话、视频等方式积极对接半年度报告编制工作和披露程序。

二、预计披露时间

为确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，在充分考虑四川省绵阳市新型冠状病毒肺炎疫情情况及报表编制工作进展情况，经我公司审慎研究决定将 2022 年半年度报告披露时间延期至 2022 年 9 月下旬之前（具体视疫情防控情况而定）。

三、影响分析

我公司 2022 年半年度报告无法按原计划时间披露主要系新冠疫情影响导致无法完成相关程序所致，不会对公司产生重大不利影响，不会对公司的正常运营和偿债能力产生影响。

对于本次调整半年报披露时间给广大投资者带来的不便，我公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。”

光大证券作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于本次债券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本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

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：万力

联系电话：18810628767

五、备查文件



《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于预计无法按时披露 2022 年半年度报告的公告》

（以下无正文）



（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于绵阳市投资控股（集团）有限公司无法按时披露 2022 年半年度报告的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：光大证券股份有限公司

2022 年 9 月 5 日