

债券简称：111100.SZ/2080385.IB

债券代码：20 川交 01/20 川交投债 01

海通证券股份有限公司

关于蜀道投资集团有限责任公司

沿江高速 JN1 标段项目"8·21"山洪灾害处置进展情况事项
的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年十 月

重要声明

本报告依据《2019年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》（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蜀道投资集团有限责任公司（以下简称公司、蜀道集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称债权人、海通证券）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。

根据发行人披露的《蜀道投资集团有限责任公司关于沿江高速 JN1 标段项目“8·21”山洪灾害处置进展情况的公告》，本次事项具体情况如下：

2023 年 8 月 21 日凌晨，四川省凉山州金阳县受短时强降雨影响暴发山洪，涉及蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属二级子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)承建的沿江高速 JN1(金宁一)标段项目受灾。受灾项目沿江金阳至宁南段高速公路为公司下属二级子公司沿江金宁高速公路投资建设管理。

灾害发生以来，党中央、国务院高度重视，要求全力查找搜救失联人员，做好善后工作，依法严肃追究责任。四川省启动四级防汛应急响应，金阳县、凉山州先后启动三级防汛应急响应。四川省委、省政府第一时间对抢险救灾作出部署，省防指立即组织应急管理厅、水利厅、交通运输厅等部门赶赴现场，会同属地开展抢险救援。四川省级层面立即成立凉山州金阳县“8·21”山洪灾害人员失联调查处置领导小组。现就前述山洪灾害的相关进展情况公告如下：

一、进展情况

在“8·21”山洪灾害中，路桥集团承建的沿江高速 JN1(金宁一)标段项目分包单位钢筋加工场民工驻地板房被冲毁。经排查梳理，灾害发生时项目工地内有 201 人，其中 149 人脱险，4 人遇难、48 人失联。

灾害发生后，公司立即启动 I 级应急响应机制，成立金阳、西昌两个现场应急工作组，在地方政府统筹安排下，全力配合开展现场搜救、善后处置、事故调查等工作。同时，在四川省政府驻蜀道集团工作组的督导下，全面排查整治安全隐患，不断提升公司安全管理水平。截至本公告披露日，公司有序推进善后处置工作，扎实做好防汛减灾和安全生产工作，进一步优化公路建设等板块管控体制机制，确保各项目标任务顺利完成。

二、相关影响分析及应对措施

路桥集团系公司下属二级子公司，主要业务为公路与桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程等。截至 2023 年 6 月 30 日(未经审计),路桥集团总资产约为 1639.44 亿元，占公司总资产的 13.01%；路桥集团净资产约为 328.54

亿元，占公司净资产的 8.57%；路桥集团营业收入约为 382.77 亿元，占公司营业收入的 32.29%；路桥集团净利润约为 25.50 亿元，占公司净利润的 62.87%，沿江高速 JN1(金宁一)标段项目合同金额约 16 亿元，占公司总体营业收入比重较小。截至 2023 年 6 月 30 日，沿江金阳至宁南段高速公路已投资金额 84.58 亿元，占公司净资产比重较低，约为 2.21%。

本次灾害造成的具体财产损失尚在统计中，有待进一步核实。沿江高速 JN1(金宁一)标段项目目前正处于停工状态，后续将按规定有序复工。公司其他项目目前生产经营正常推进。公司将积极配合本次山洪灾害的后续调查工作，并根据本次山洪灾害调查处置的进展及时披露。

海通证券作为“20 川交 01/20 川交投债 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人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》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司沿江高速 JN1 标段项目"8·21"山洪灾害处置进展情况事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）

