

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
(股权无偿划转)

债券简称:	23 兴泸 04	债券代码:	115802.SH
	23 兴泸 02		115395.SH
	23 兴泸 01		115394.SH
	22 兴泸 04		138517.SH
	22 兴泸 02		185565.SH
	21 兴泸 05		185073.SH
	21 兴泸 03		188029.SH
	21 兴泸 02		188028.SH
	21 兴泸 01		175635.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 12 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》、《泸州市兴泸投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《泸州市兴泸投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》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） 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+

（二） 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+

（三）21兴泸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+

（四）21兴泸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+

（五）22兴沪02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模：9亿元

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：2022年5月24日

5、付息日：本期债券存续期内每年的5月24日

6、兑付日：2029年5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2027年5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+

(六) 22兴泸04

- 1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、发行规模：7亿元
- 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：2022年11月1日
- 5、付息日：本期债券存续期内每年的11月1日
- 6、兑付日：2029年11月1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2027年11月1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) 23兴泸01

- 1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2023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：3亿元
- 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：2023年5月26日
- 5、付息日：本期债券存续期内每年的5月26日
- 6、兑付日：2028年5月26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2026年5月26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）23兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、发行规模：7亿元

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：2023年5月26日

5、付息日：本期债券存续期内每年的5月26日

6、兑付日：2030年5月26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2028年5月26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）23兴泸04

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2023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：6.5亿元

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：2023年8月17日

5、付息日：本期债券存续期内每年的8月17日

6、兑付日：2030年8月17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2028年8月17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）股权无偿划转情况

1、事项背景及原因

根据泸州市兴泸投资集团有限公司第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关于将兴泸集团持有的兴泸物业等四家公司股权无偿划转给兴泸资产公司的议案》，泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”或“公司”）以2023年12月31日为基准日，将持有的泸州兴泸物业管理有限公司（以下简称“兴泸物业”）100%股权、泸州市南寿山实业发展有限责任公司（以下简称“南寿山公司”）100%股权、泸州市兴泸实业发展有限公司（以下简称“兴泸实业”）64.9007%股权、泸州市天泓一期产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天泓产业投资”）99.5%股权，无偿划转给泸州市兴泸资产管理有限公司（以下简称“兴泸资管”）。

2、资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：亿元

序号	公司名称	交易方式	兴泸集团持股比例
1	兴泸物业	无偿划转	100.00%
2	南寿山公司	无偿划转	100.00%
3	兴泸实业	无偿划转	64.9007%
4	天泓产业投资	无偿划转	99.50%

(1) 划转双方基本情况及关联关系

划出方：

名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段 17 号

法定代表人：代志伟

注册资本：493,404.9244 万元人民币

类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；投资咨询服务、财务咨询服务（此项不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

划入方

名称：泸州市兴泸资产管理有限公司

注册地址：泸州市江阳区百子路 16 号

法定代表人：杨静品

注册资本：3,150 万元人民币

类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：投资与资产管理;销售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、人工智能硬件、光通信设备、通讯设备、安防电子产品及辅助设备、数字安防产品、智能硬件电子产品、手持无线终端、机械设备（不含特种设备）、五金产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

划转双方的关联关系情况：

本次划转的划入方与划出方存在关联关系，划出方兴沪集团为划入方兴沪资产的控股股东，持股比例为 100%。

（2）涉及标的资产基本情况

兴沪物业，成立于 2005 年 8 月，注册资金 5000 万元，主营业务为物业管理，兴沪集团持股比例 100%。截至 2023 年 11 月 30 日，公司资产总额 0.77 亿元，负债总额 0.21 亿元，净资产 0.56 亿元，营业收入 1.25 亿元，净利润 0.19 亿元。

南寿山公司，于 2018 年 5 月改制成立，注册资金 5000 万元，主营业务为殡葬服务，兴沪集团持股比例 100%。截止 2023 年 11 月 30 日，公司资产总额 4.66 亿元，负债总额 2.61 亿元，净资产 2.05 亿元，营业收入 0.39 亿元，净利润 0.10 亿元。

兴沪实业，成立于 2018 年 12 月，注册资金 4530 万元，主营业务为软件和信息技术服务业，兴沪集团持股比例 64.90%。截至 2023 年 11 月 30 日，公司资产总额 0.63 亿元，负债总额 0.15 亿元，净资产 0.48 亿元，营业收入 0.18 亿元，净利润 0.01 亿元。

天泓产业投资，成立于 2021 年 12 月，各合伙人共出资 30000 万元，兴沪集团占比 99.5%，主营业务为以私募基金从事股权投资，投资管理、资产管理等活

动。截止 2023 年 11 月 30 日，天泓基金资产总额 3.26 亿元，负债总额 0.05 亿元，净资产 3.21 亿元，营业收入 0 亿元，净利润-0.02 亿元。

(3) 上述无偿划转事项后，兴泸物业、南寿山公司、兴泸实业、天泓产业投资由兴泸集团的一级子公司变更为兴泸集团的二级子公司，上述 4 家公司控股股东变更为兴泸资管，实际运营管理由兴泸集团经营管理层负责，实际控制人仍为泸州市国资委，兴泸集团合并口径总资产、净资产无变化。

3、无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	公司名称	交易方式	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	兴泸物业	无偿划转	0.77	0.21	0.56	1.25	0.19
2	南寿山公司	无偿划转	4.66	2.61	2.05	0.39	0.10
3	兴泸实业	无偿划转	0.63	0.15	0.48	0.18	0.01
4	天泓产业投资	无偿划转	3.26	0.05	3.21	0	-0.02

4、事项进展

本次划转已经兴泸集团董事会审议，后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作。

(二) 影响分析

本次股权无偿划转事项旨在进一步优化企业产业结构，推动兴泸集团稳定发展、持续发展和高质量发展，尽快打造成为中国西部一流城市综合运营商。本次股权无偿划转事项对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为 21 兴泸 01、21 兴泸 02、21 兴泸 03、21 兴泸 05、22 兴泸 02、22 兴泸 04、23 兴泸 01、23 兴泸 02 和 23 兴泸 04 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 21 兴泸 01、21 兴泸 02、21 兴泸 03、21 兴泸 05、22 兴泸 02、22 兴泸 04、23 兴泸 01、23 兴泸 02 和 23 兴泸 04 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 21 兴泸 01、21 兴泸 02、21 兴泸 03、21 兴泸 05、22 兴泸 02、22 兴泸 04、23 兴泸 01、23 兴泸 02 和 23 兴泸 04 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（股权无偿划转）》之盖章页）

