

债券代码：1680436.IB	债券简称：16 简州城投债
债券代码：139281.SH	债券简称：PR 简州债
债券代码：1980051.IB	债券简称：19 简州专项债
债券代码：152120.SH	债券简称：PR19 简州
债券代码：2180145.IB	债券简称：21 简阳发展债
债券代码：152837.SH	债券简称：21 简发债

天风证券股份有限公司

关于简阳发展(控股)有限公司股权结构发生变动的重大事项临时 时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)作为“2016年四川简州城投有限公司公司债券”(以下简称“16 简州城投债”)、“2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券”(以下简称“19 简州专项债”)及“2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券”(以下简称“21 简阳发展债”)的债权人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,根据本期债券的《债权代理协议》及相关规章制度的规定,现就本期债券重大事项报告如下:

一、股权结构变化背景

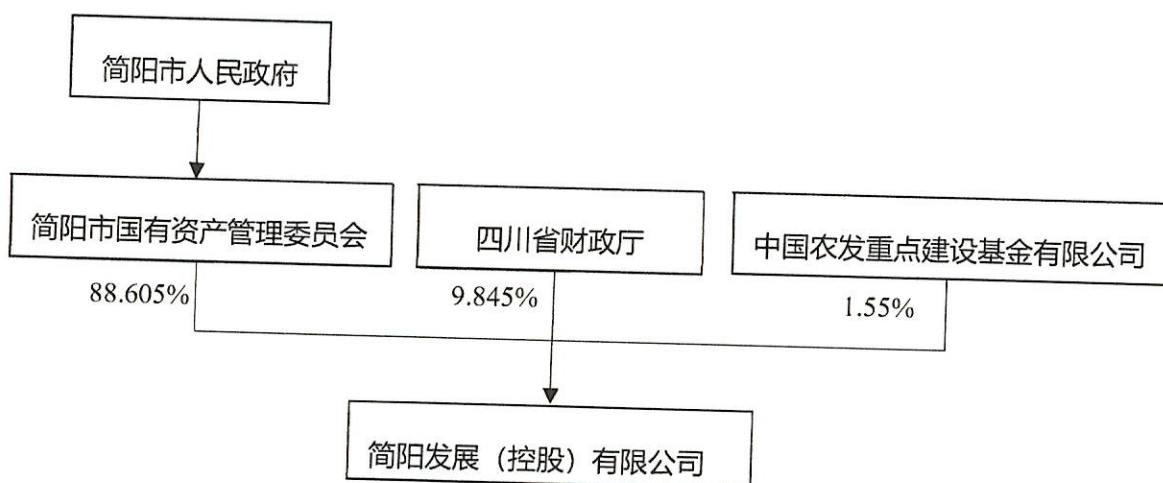
根据 2023 年 4 月 27 日《简阳市国有资产管理委员会关于

无偿划转简阳发展（控股）有限公司等公司股权有关事项的通知》（简国资委〔2023〕25号）以及2023年6月30日《简阳发展（控股）有限公司股东会决议》，同意将简阳市国有资产管理委员会持有的简阳发展（控股）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）88.61%股权于2022年12月31日全部无偿划转给四川简州空港城市发展投资集团有限公司。公司已完成股东变更的工商变更登记手续。

二、股权结构变化具体情况

（一）变更前公司股权结构情况

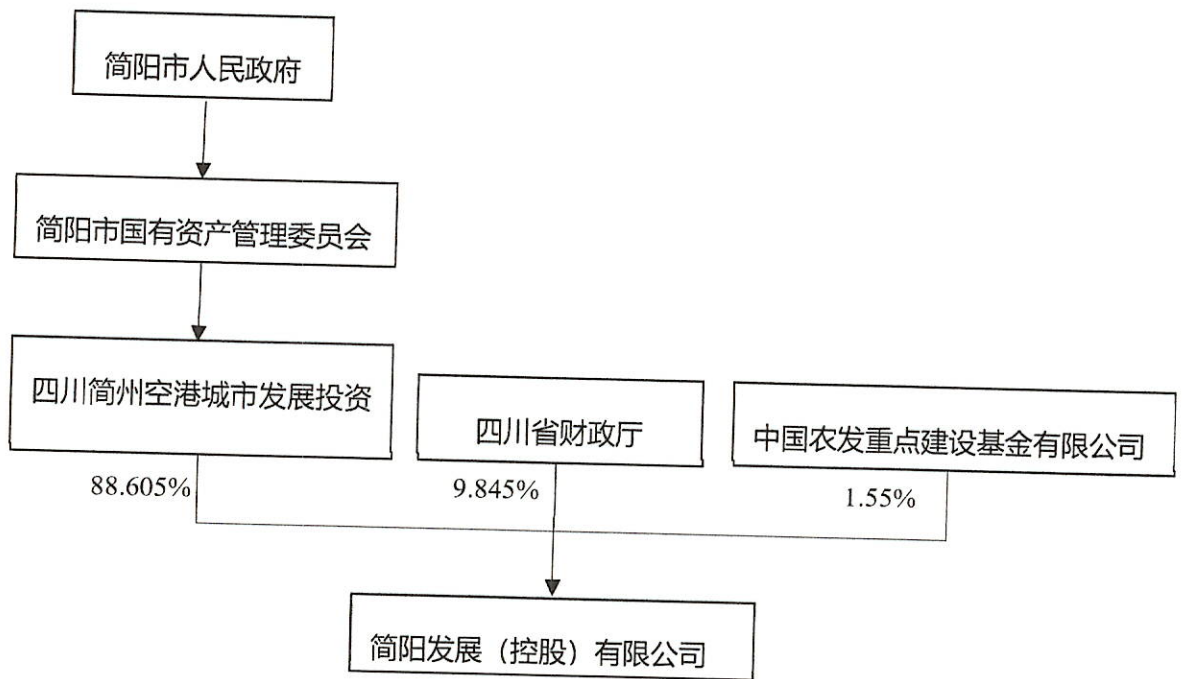
变更前，公司控股股东为简阳市国有资产管理委员会，持有公司88.605%的股权，四川省财政厅持有公司9.845%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司1.55%的股权，实际控制人为简阳市人民政府。股权结构图如下：



（二）变更后公司股权结构情况

变更后，公司控股股东为四川简州空港城市发展投资集

团有限公司, 持有公司 88.605%的股权, 四川省财政厅持有公司 9.845%的股权, 中国农发重点建设基金有限公司持有公司 1.55%的股权, 实际控制人为简阳市人民政府。变化前后公司实际控制人未发生变化。股权结构图如下:



三、本次股权结构变化的影响分析

根据公司披露的《简阳发展(控股)有限公司关于公司股权结构发生变化的公告》, 本次公司股权结构变化符合相关法律规定、行政法规及《公司章程》等要求的规定, 发行人预计该变化不会对公司日常经营及整体偿债能力产生不良影响, 公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

作为 16 简州城投债、19 简州专项债和 21 简阳发展债的债权代理人, 天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司股权结构变更, 特此提醒投资者关注上述公司重大事

项变更可能引起公司经营及战略变化的相关风险。
特此公告。

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于简阳发展(控股)有限公司股权结构发生变动的重大事项临时债权代理事务报告》盖章页)

天风证券股份有限公司

2023年8月28日

