

债券代码： 149786.SZ

债券简称： 22 川能01

债券代码： 148371.SZ

债券简称： 23 川能Y3

债券代码： 148821.SZ

债券简称： 24 川能 K1

## 中信证券股份有限公司

### 关于

四川省人民政府拟对四川省能源投资集团有限

责任公司启动战略重组

之

临时受托管理事务报告

发行人



四川省能源投资集团有限责任公司  
SICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD.

成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024年12月

四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”或“发行人”）于 2024 年 11 月 29 日披露《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对公司启动战略重组的提示性公告》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“22 川能 01”，债券代码：149786.SZ）、四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“23 川能 Y3”，债券代码：148371.SZ）和四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（以下简称“24 川能 K1”，债券代码：148821.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就四川能投战略重组情况报告如下：

近日，发行人获悉四川省人民政府拟启动四川能投与四川省投资集团有限责任公司战略重组事宜。

该事项尚处于前期筹划阶段，能否获得相关政府部门批准存在不确定性。目前发行人日常管理、生产经营活动正常，本次重组不会对债券持有人利益产生不利影响。发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，将根据上述事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时进行信息披露。

中信证券作为“22 川能 01”、“23 川能 Y3”和“24 川能 K1”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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和相关债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省人民政府拟对四川省能源投资集团有限责任公司启动战略重组之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024年12月6日