

债券代码： 148416.SZ

债券简称： 23 蓉金 02

国泰君安证券股份有限公司关于
成都交子金融控股集团有限公司党委委员、
副总经理罗铮接受纪律审查和监察调查的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》《成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明.....	1
一、公司债券注册情况.....	2
二、公司债券主要条款.....	2
三、重大事项.....	2
四、提醒投资者关注的风险.....	3
五、受托管理人的联系方式.....	3

一、公司债券注册情况

成都交子金融控股集团有限公司于 2022 年 12 月 9 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕3098 号）同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券的注册，并在该批文下发行“23 蓉金 02”，由国泰君安担任受托管理人。

二、公司债券主要条款

1、债券名称：成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模及余额：发行规模 10.00 亿元，当前余额 10.00 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

4、票面利率：3.20%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 8 月 16 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，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）。

9、最新信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券不涉及债项评级。

三、重大事项

国泰君安作为“23 蓉金 02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）基本情况

根据成都市纪委监委 5 月 14 日通报，成都交子金融控股集团有限公司党委

委员、副总经理罗铮涉嫌严重违纪违法，目前正接受成都市纪委监委纪律审查和监察调查。

罗铮，男，汉族，1977年8月生，四川南充人，在职研究生学历。1999年7月参加工作，1996年9月加入中国共产党。1999年7月至2008年7月，在成都市商业银行工作；2008年7月至2022年7月，历任成都银行高新支行副行长，科技支行副行长、行长，高新支行党支部书记、行长，成都银行机关第一党支部书记、董事会办公室主任、董事会秘书；2022年7月至2023年11月，任成都交子金融控股集团有限公司副总经理；2023年11月至今，任成都交子金融控股集团有限公司党委委员、副总经理。

（二）影响分析和应对措施

1、影响分析

截至本报告出具日，发行人各项业务均正常运转，上述事项未对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

目前，发行人经营秩序良好，并将严格按照《公司法》、内部控制制度等要求开展工作，确保生产经营的有序推进。

2、应对措施

发行人将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。

发行人承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关后续信息披露义务。

四、提醒投资者关注的风险

作为上述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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述事项提醒投资者注意相关风险。

五、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：康樊

联系电话：021-38032644

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于成都交子金融控股集团有限公司党委委员、副总经理罗铮接受纪律审查和监察调查的受托管理事务临时报告》之签章页)

国泰君安证券股份有限公司



2024年5月27日