

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

# 四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组进展

### 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：2025年1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2025年1月16日披露《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》，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可续期公司债券（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，现就四川能投与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）战略重组进展相关情况报告如下：

## 一、基本情况

四川能投与川投集团正在进行战略重组事宜。四川能投于2024年11月29日披露了《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》。2024年12月30日，经四川能投、川投集团的股东会决议，四川能投、川投集团签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》（以下简称“《协议》”），并于2024年12月30日披露了《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》（以下简称“本次合并”）。

2025年1月14日，四川能投与川投集团签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据该《补充协议》，新公司四川能源发展集团有限责任公司股东为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）、四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）及四川省财政厅，实际控制人为四川省国资委。四川省国资委、四川发展、四川省财政厅出资金额分别为

15,516,740,000 元（占比 50.054%）、14,053,230,000 元（占比 45.333%）、1,430,030,000 元（占比 4.613%）。《补充协议》自双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后生效。

## 二、其他事项

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，本次合并尚需履行其他相关必要的程序，发行人将根据本次合并的后续进展情况，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能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组进展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



2025年1月21日