

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

债券简称：	17 兴泸 01	债券代码：	143133.SH
	17 兴泸 03		143414.SH
	18 兴泸 01		143665.SH
	18 兴泸 02		143672.SH
	20 兴泸 01		175081.SH
	21 兴泸 01		175635.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 1 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 2016 年公司债券受托管理协议》、《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》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) 17兴沪01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2、发行规模：10亿元

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：2017年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2022年6月7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）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年6月7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) 17兴沪03

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)

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：2017年11月24日

5、付息日：本期债券存续期内每年的11月24日

6、兑付日：2022年11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）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年11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+

（三）18兴泸01

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种一

2、发行规模：8.6亿元

3、债券品种和期限：7年期固定利率品种，附第3年末及第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：2018年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2025年6月7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2021年6月7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2023年6月7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）18兴泸02

1、债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种二

2、发行规模：1.4亿元

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：2018年6月7日

5、付息日：本期债券存续期内每年的6月7日

6、兑付日：2025年6月7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2023年6月7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）20兴泸01

1、债券名称：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(第一期)品种一

2、发行规模：6.5亿元

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：2018年8月31日

5、付息日：本期债券存续期内每年的8月31日

6、兑付日：2025年8月31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2023年8月31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）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、 重大事项

（一）董事长、法定代表人及总经理变动情况

根据《中共泸州市国资委委员会关于代志伟、李克同志职务任免的通知》（泸国资党委[2021]10号），经市委研究决定，代志伟同志任泸州市兴泸投资集团有

限公司党委书记、董事长。李亮同志任泸州市兴泸投资集团有限公司党委副书记、总经理。代志伟同志不再担任泸州市兴泸投资集团有限公司总经理职务。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。

新任人员简历情况如下：

代志伟，男，汉族，1969年1月出生，大学本科学历，中共党员，政工师。历任泸州市财政局农业科科长，泸州市农发办主任，中共合江县委常委、副县长，中共泸州市纳溪区委常委、常务副区长，中共泸州市纳溪区委副书记、泸州市兴泸投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司党委书记、董事长。

李亮，男，汉族，1971年10月出生，研究生学历，中共党员。历任泸州市政府办公室秘书一科科长，中共泸县嘉明镇党委书记、人大主席，中共泸县县委常委、县委办主任，中共泸县县委常委、纪委书记、中共泸县县委常委、副县长，泸州市交通投资集团有限责任公司党委书记、董事长等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司党委副书记、总经理。

（二）影响分析

本次董事长、法定代表人及总经理变更为公司正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无实质影响，不影响公司董事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01和21兴泸01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17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01和21兴泸01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17兴泸01、17兴泸03、18兴泸01、18兴泸02、20兴泸01

和21兴沪01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》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2021年1月22日