

债券代码：175854.SH

债券简称：21 川电 03

债券代码：188552.SH

债券简称：21 川电 04

债券代码：137755.SH

债券简称：22 川电 01

天风证券股份有限公司

关于四川省水电投资经营集团有限公司控股股东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 筹划战略重组的临时受托管理事务报告

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《募集说明书》和《受托管理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）提供资料以及对外公布的《四川省水电投资经营集团有限公司关于控股股东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筹划战略重组的提示性公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为四川省水电投资经营集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）、2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）和2022年面

向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

四川省水电投资经营集团有限公司于2024年12月2日披露了《四川省水电投资经营集团有限公司关于控股股东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筹划战略重组的提示性公告》（以下简称“《公告》”），公告了发行人控股股东筹划战略重组的事项。《公告》具体内容如下：

四川省水电投资经营集团有限公司于2024年11月29日收到控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）发来的通知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司战略重组。

发行人认为，上述事宜目前不涉及发行人重大资产重组事项，亦不会对发行人正常生产经营活动构成重大影响。截至目前，发行人控股股东未发生变化。本次重组不会对债券持有人利益产生不利影响。发行人承诺所披露的信息真实、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。

天风证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人控股股东筹划战略重组的事项提醒投资者关注相关风险。

天风证券后续将密切关注该事项进展，并关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于四川省水电投资经营集团有限公司控股股东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筹划战略重组的临时受托管理事务报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2024年12月2日