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变更进展的临时受托管理事务报告

本报告根据《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变更的进展公告》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2025年2月28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变更的进展公告》（以下简称“《公告》”），公告了发行人控股股东战略重组的进展情况。《公告》具体内容如下：

发行人于 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 1 月 16 日分别发布了《四川省水电投资经营集团有限公司关于控股股东变更的公告》及《四川省水电投资经营集团有限公司关于控股股东变更的进展公告》，披露四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）和四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）拟通过新设合并方式设立四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”），进行战略重组的相关事项（以下简称“本次合并”）。

2025 年 2 月 27 日，发行人获悉四川能源发展集团有限责任公司已于 2025 年 2 月 25 日完成公司设立登记手续，并于 2025 年 2 月 27 日与能投集团、川投集团签署了《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》（以下简称“《资产承继交割协议》”）。根据《资产承继交割协议》，本次合并交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为 2025 年 2 月 27 日；自交割日起（含交割日），川投集团与能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与能投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源

发展集团承担。

根据上述安排，本次合并实施完成后，发行人控股股东将由能投集团变更为四川能源发展集团，能投集团持有的发行人股权将按照相关规则办理必要的变更手续。

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，发行人将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

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变更进展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变更进展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

2025年2月28日