

## 2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司 公司债券上市公告书

证券简称：“14渝中债”

证券代码：“124534”

上市时间：2014年4月21日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：广发证券股份有限公司

### 第一节 绪言

#### 重要提示

重庆渝中国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人长期主体信用等级为AA。截至2012年12月31日，公司资产总额75.81亿元。2010-2012年分别实现营业收入10,179.59万元、11,972.46万元和11,395.51，分别实现净利润9,380.43万元、9,704.04万元和8,483.75万元，近三年平均净利润9,189.41万元，超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。

### 第二节 释义

在本募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

**发行人/公司** 指重庆渝中国有资产经营管理有限公司。

**本期债券** 指总额为人民币8亿元的2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券。

**元** 指人民币元。

**本次发行** 指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公

	开发行。
募集说明书	指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要	指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书摘要》。
主承销商/簿记管理人	指广发证券股份有限公司，简称“广发证券”。
簿记建档	指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
承销团	指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。
承销协议	指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券承销协议》。
受托管理协议	指主承销商与发行人签署的《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券之受托管理协议》。
债券持有人会议规则	指主承销商与发行人签署的《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券之债券持有人会议规则》。
承销团协议	指主承销商与承销团其他成员签署的《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券承销团协议》。
余额包销	指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。
国家发改委	指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
人行	指中国人民银行。
中央国债登记公司	指中央国债登记结算有限责任公司。

债券托管机构	指中央国债登记公司。
中诚信国际	指中诚信国际信用评级有限公司。
索通律师事务所	指重庆索通律师事务所。
天职会计师事务所	指天职国际会计师事务所有限责任公司。
工作日	指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。
法定节假日或休息日	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。

#### 第四节 发行人简介

##### 一、发行人概况

发行人名称：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山一路 181-195 号

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张荣强

注册资本：人民币 109,098.14 万元

经营范围：运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股，代理国有资产各种收益业务；李子坝市场经营管理，摊位出租(仅限有资质的分支机构经营)。

重庆渝中国有资产经营管理有限公司是重庆市渝中区政府批准成立并由渝中区财政全额出资的国有独资公司，接受渝中区政府的委托、管理、授权，主要职能包括运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股、代理国有资产各种收益、包括对渝中区的城市基础设施建设、土地一级开发、社会事业建设等项目进行经营和管理。公司自年成立以来，一直依照国家有关法规、制度和渝中区政府的战略部署，制订发展规划，积极开展国有资产管理及投融资经营活动，认真落实国有资产的保值增值。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 75.81 亿元，负债总额 45.59 亿元(资产负债率 60.13%)，所有者权益合计 30.23 亿元，2012 年度公司实现主营业务收入 1.14 亿元，利润总额 1.06 亿元，净利润 0.85 亿元。

##### 二、历史沿革

重庆渝中国有资产经营管理有限公司成立于 1996 年 12 月, 从组建至今, 公司发展主要经历了 4 个阶段:

(一) 公司成立: 重庆市市中区人民政府(现重庆市渝中区人民政府)“渝中区府函〔1992〕20 号”文件批准成立重庆渝中国有资产投资管理公司, 1996 年 12 月 12 日, 公司正式挂牌成立, 注册资本 1000 万元;

(二) 公司更名: 根据“渝中财办〔1999〕3 号”文件精神, 1999 年重庆渝中国有资产投资管理公司更名为重庆渝中国有资产经营管理有限公司。

(三) 合并机构: 根据“渝中财办〔2001〕11 号”文件精神, 2001 年 6 月, 渝中区国债服务部并入公司。

(四) 公司增资: 根据“渝中财统〔2004〕10 号”文精神, 2004 年新增注册资本 88,098.14 万元, 增资后公司注册资本为 89,098.14 万元; 根据“渝中府发〔2009〕36 号”文精神, 2009 年新增注册资本 20,000.00 万元, 增资后注册资本为 109,098.14 万元。

### 三、股东情况

重庆渝中国有资产经营管理有限公司是渝中区财政局出资的国有独资公司, 公司股权结构如下:

股东名称	出资额 (元)	持股比例
渝中区财政局	100,981,400	100%

### 第四节 债券发行概况

- 一、发行人: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司。
- 二、债券名称: 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券 (简称“14 渝中债”)。
- 三、发行规模: 人民币 8 亿元整。
- 四、债券期限和利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 票面年利率为 7.25%, 在本期债券存续期内固定不变。
- 五、发行价格: 本期债券的债券面值为 100 元, 平价发行。以 1,000 元为一个

认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、债券形式：实名制记账式公司债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。

七、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行的方式发行。

八、发行对象：在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

九、发行期限：本期债券发行期限为3个工作日，自发行首日起至2014年2月28日止。

十、簿记建档日：2014年2月25日。

十一、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2014年2月26日。

十二、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的2月26日为该计息年度的起息日。

十三、计息期限：自2014年2月26日起至2021年2月25日止。

十四、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。

十五、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

十六、付息日：2015年至2021年每年的2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十七、兑付日：2017年至2021年每年2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十八、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。

十九、承销方式：承销团余额包销。

二十、承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司，副主承销商为广州证券有限责任公司，分销商为招商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公

司。

二十一、债券担保：本期债券无担保。

二十二、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。

二十三、流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

二十四、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

## 第五节 债券上市与托管基本情况

### 一、本期公司债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券将于 2014 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“124534”，证券简称为“14 渝中债”。

经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

### 二、本期公司债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明，本期公司债券 2.2 亿元托管在该机构。

## 第六节 发行人主要财务状况

本节披露或引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自经天职国际会计师事务所有限责任公司审计的审计报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度经审计的财务报表及附注的主要内容。

### 发行人 2010-2012 年合并资产负债表

单位：元

项目	2012 年末	2011 年末	2010 年末
流动资产：			
货币资金	959,440,494.90	855,738,552.05	2,018,836,664.79

短期投资	14,740.00	14,740.00	14,740.00
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款			
其他应收款	3,800,711,737.35	3,772,032,637.60	3,572,495,314.36
预付账款	17,160,000.00		
应收补贴款			
存货			
待摊费用	429,421.48		
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>4,777,756,393.73</b>	<b>4,627,785,929.65</b>	<b>5,591,346,719.15</b>
<b>长期投资:</b>			
长期股权投资	299,105,113.29	291,105,113.29	73,510,746.29
长期债权投资	220,000,000.00		
其他长期投资	700,000.00	700,000.00	350,000.00
<b>长期投资合计</b>	<b>519,805,113.29</b>	<b>291,805,113.29</b>	<b>73,860,746.29</b>
<b>固定资产:</b>			
固定资产原价	604,648,806.76	518,356,886.20	1,353,183,196.56
减: 累计折旧	60,657,457.63	52,315,678.91	37,410,788.87
固定资产净值	543,991,349.13	466,041,207.29	1,315,772,407.69
减: 固定资产减值准备			
固定资产净额	543,991,349.13	466,041,207.29	1,315,772,407.69
工程物资			
在建工程	1,736,925,442.34	1,404,728,844.14	824,060,296.80
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>	<b>2,280,916,791.47</b>	<b>1,870,770,051.43</b>	<b>2,139,832,704.49</b>
<b>无形资产及其他资产:</b>			
无形资产			796,282,116.14
长期待摊费用	3,350,000.00	3,550,000.00	3,750,000.00
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>3,550,000.00</b>	<b>800,032,116.14</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>	<b>7,581,828,298.49</b>	<b>6,793,911,094.37</b>	<b>8,605,072,286.07</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			

应付票据			
应付帐款	110,025.97		
预收帐款	28,532.00		
代销商品款			
应付工资	188,297.07		18,400.00
应付福利费	137,706.66	137,706.66	137,706.66
应付股利			
应交税金	97,312,237.82	71,720,772.67	35,160,958.81
其他应交款	787,166.30	469,104.31	202,951.34
其他应付款	1,798,873,240.80	830,646,729.72	2,133,147,365.96
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,897,437,206.62	902,974,313.36	2,168,667,382.77
<b>长期负债:</b>			
长期借款	2,181,150,000.00	2,414,136,153.79	3,435,547,045.67
应付债券			
长期应付款	115,351,601.34	136,436,601.34	136,436,601.34
专项应付款	364,764,713.71	580,058,038.18	210,786,292.64
其他长期负债			
长期负债合计	2,661,266,315.05	3,130,630,793.31	3,782,769,939.65
<b>递延税项:</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>	4,558,703,521.67	4,033,605,106.67	5,951,437,322.42
<b>股东权益:</b>			
股 本	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
减:已归还投资			
股本净额	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
资本公积	1,560,429,240.28	1,389,083,918.26	1,378,083,918.26
盈余公积	58,497,276.00	50,012,226.44	38,939,923.09
其中: 法定公益金			
未分配利润	313,216,830.81	230,228,413.27	145,629,692.57
现金股利			
<b>股东权益合计</b>	3,023,124,776.82	2,760,305,987.70	2,653,634,963.65
<b>负债和股东权益总计</b>	7,581,828,298.49	6,793,911,094.37	8,605,072,286.07

发行人 2010-2012 年合并利润表

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	2010 年
<b>一、主营业务收入</b>	113,955,117.51	119,724,560.89	101,795,858.52
减: 主营业务成本	9,234,537.76	5,541,156.14	1,744,334.89
主营业务税金及附加	6,563,931.82	6,697,402.00	5,602,279.15
<b>二、主营业务利润</b>	98,156,647.93	107,486,002.75	94,449,244.48
加: 其他业务利润	902,014.43		5,492,000.00
减: 营业费用			
管理费用	12,369,487.51	20,906,160.09	14,851,794.31
财务费用	2,318,141.03	-11,432.35	10,198.27
<b>三、营业利润</b>	84,371,033.82	86,591,275.01	85,079,251.90
加: 投资收益		359,807.20	4,699,349.56
补贴收入	23,482,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
营业外收入	2,608,608.83	2,353,706.07	563,671.20
减: 营业外支出	3,967,694.28	13,670.56	41,891.91
<b>四、利润总额</b>	106,493,948.37	129,291,117.72	110,300,380.75
减: 所得税	21,656,487.85	32,250,736.27	16,496,036.11
<b>五、净利润</b>	84,837,460.52	97,040,381.45	93,804,344.64

发行人 2010-2012 年合并现金流量表

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	2010 年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	114,955,003.51	119,035,842.69	101,848,558.52
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	994,419,361.19	4,376,258,291.12	5,445,789,929.47
现金流入小计	1,109,374,364.70	4,495,294,133.81	5,547,638,487.99
购买商品、接受劳务支付的现金	18,013,120.24		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,603,891.65	1,312,128.68	923,054.08
支付的各项税费	5,458,370.49	2,478,670.39	1,130,931.46
支付的其他与经营活动有关的现金	37,895,949.57	5,387,739,903.84	5,328,810,835.02
现金流出小计	64,971,331.95	5,391,530,702.91	5,330,864,820.56
经营活动产生的现金流量净额	1,044,403,032.75	-896,236,569.10	216,773,667.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金			200,000,000.00

取得投资收益所收到的现金			4,699,349.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		7,645,872.58	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		7,645,872.58	204,699,349.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	418,488,518.76	711,370,104.53	517,360,005.14
投资所支付的现金	228,000,000.00	209,790,192.81	350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	646,488,518.76	921,160,297.34	517,710,005.14
投资活动产生的现金流量净额	-646,488,518.76	-913,514,424.76	-313,010,655.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金	177,981,328.60	1,668,063,773.00	128,020,000.00
借款所收到的现金	1,154,610,000.00		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	1,332,591,328.60	1,668,063,773.00	428,020,000.00
偿还债务所支付的现金	1,387,596,153.79	1,021,410,891.88	944,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,400,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	236,807,745.95		
现金流出小计	1,626,803,899.74	1,021,410,891.88	944,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-294,212,571.14	646,652,881.12	-515,980,000.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	103,701,942.85	-1,163,098,112.74	-612,216,988.15

## 第七节 本期债券的偿债计划及偿债保障措施

### 一、偿债计划

本期债券设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还占本期债券发行总额20%的本金。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。

### 二、偿债保障措施

发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，发行人还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。

#### (一) 发行人良好的资产实力和盈利能力给本期债券还本付息提供重要保障

截至2012年末，发行人资产总额75.81亿元（其中流动资产47.78亿元），净资产30.23亿元，同时考虑到占发行人资产比重较大的流动资产的质量较好，可以有效保障债券本息的偿还。近年来，发行人主营业务收入增长稳定，2010-2012年分别实现营业收入10,179.59万元、11,972.46万元和11,395.51，分别实现净利润9,380.43万元、9,704.04万元和8,483.75万元，近三年平均净利润9,189.41万元。随着楼宇改造及自营业务租赁业务的持续开展，发行人的收入规模和盈利能力有望进一步提升。

#### (二) 项目自身产生的收益是本期债券还本付息的重要来源

募投项目通过对菜九路及戴家巷城市危旧房拆迁后进行净地出让，出让收入达到144,297.12万元。根据《重庆市渝中区人民政府关于明确菜九路沿线旧城拆迁改造项目业主的批复》和《重庆市渝中区财政局关于安排渝中区七牌坊B地块I和戴家巷地块土地拆迁整治资金的决定》，将项目土地的出让金收入对渝中国资进行补偿，相关补偿收入是本期债券还本付息的重要来源。

#### (三) 渝中区政府建立的偿债准备金为本期债券本息偿还提供了有力的保障

渝中区人民政府已于2010年6月17日制定了《渝中区偿债准备金管理办法》（渝中府办[2010]156号文），明确通过预算安排等方式筹措资金，用于偿还全区政府投资公司垫资承担的公益性项目和地块所形成的政府性债务。偿债准备金主要有以下来源：1、财政预算安排的资金；2、上级补助收入；3、投融资平台公

司应上交的收益；4、偿债准备金孽生的利息收入；5、他可以用于偿还债务的收入。

渝中区财政根据债务规模、偿还周期及当年需偿还资金情况按不低于当年区级可用财力的 15%建立偿债准备金。偿债准备金预算纳入年度财政预算编制，经区政府、区人民代表大会或区人大常委会批准后执行。同时偿债准备金支出纳入年度财政决算编制。2010-2012 年渝中区财政偿债准备金用于公司债务偿还的金额为 4.60 亿元、3.50 亿元和 9.30 亿元。

#### （四）渝中区较强的经济实力及财政支持是本期债券还本付息的重要保障

2010-2012 年，渝中区 GDP 分别为 557.00 亿元、665.29 亿元和 766.00 亿元，保持较快增长，GDP 排名位居重庆市主要区县前列。2010-2012 年，渝中区综合财力分别为 54.19 亿元、80.15 亿元和 92.61 亿元，本级财政收入分别为 37.70 亿元、51.19 亿元和 61.51 亿元，其中，税收收入分别为 28.64 亿元、35.46 亿元和 40.13 亿元，税收收入占本级财政收入的比重分别为 76%、69% 和 65%。较高的税收收入水平极大程度上支撑了渝中区财政实力，并且可持续发展性强。

财政支出方面，2010-2012 年渝中区财政刚性支出为 25.30 亿元、32.70 亿元和 40.79 亿元，当年可用财力分别为 28.89 亿元、47.45 亿元和 51.82 亿元。

此外，发行人是渝中区规模和影响力最大的国有资产运营平台，承担项目均为区内进行城市改造的政府重点项目，发行人经营和发展得到政府给予的多项政策优惠和扶持。同时，渝中区财政局主要领导兼任发行人主要领导，这将有利于发行人获得渝中区财政持续的支持。

#### （五）发行人健全的管理体制为本期债券按期偿付提供了制度保障

发行人制定了《投资与合同管理制度》、《资金管理制度》、《国资公司工程管理制度》、《财务管理办法》等较为完善的财务管理和风险控制制度，并不断改进管理方式，近年来一直保持良好的财务状况和资本结构。2010-2012 年，发行人资产负债率分别为 69.16%、59.37% 和 60.13%，发行人资产负债率降低表明发行人的偿债能力进一步得到提高。发行人健全的财务管理制度为本期债券按期偿付提供了制度保障。

#### （六）设立偿债账户，聘请重庆农村商业银行渝中支行为监管银行

发行人将为本期债券设立偿债基金，并在重庆农村商业银行渝中支行开设专

项偿债账户。发行人每年的营业收入优先用于本次债券本息的偿还。发行人将在本期债券付息日和兑付日前十个工日提取偿债基金，偿债账户资金专项用于本期债券的本息偿还，不得用于其他用途。发行人保证每次还本付息前该账户中资金余额不低于当年应付的债券本息金额。

为了保证偿债基金的有效计提和专用性，发行人特聘重庆农村商业银行渝中支行担任偿债账户监管人，并与其签订了《偿债账户监管协议》，委托其对该偿债账户内的资金进行保管，并负责监管偿债资金的归集与划付。发行人将切实保障偿债资金按时、足额提取，该偿债账户资金接受偿债账户监管人对其计提和使用情况的监管。

#### （七）发行人具有较通畅的外部融资渠道

发行人具有良好的资信和较强的融资能力，与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业发展银行等多家银行保持稳固的合作关系，获得各家银行的授信额度共计 60 亿元。截至 2012 年末，发行人长期借款 21.81 亿元，占负债总额为 47.85%，发行人将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，优化财务状况，为本期债券的偿还奠定坚实的基础。

### 第八节 债券担保情况

本期债券无担保。

### 第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

经发行人自查，近三年发行人不存在违法违规情况。

### 第十节 募集资金的运用

本期债券募集资金人民币 8 亿元，拟全部用于菜九路及戴家巷城市危旧房拆迁改造项目。

募集资金投向具体情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	使用募集资金占项目 投资总额比例
菜九路和戴家巷城市危旧房拆迁改造项目	173,800.08	80,000.00	46.03%

## 第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至上市公告书公告前，公司运转正常，未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项：

- 一、主要业务发展目标进展顺利；
- 二、所处行业和市场未发生重大变化；
- 三、无重大投资；
- 四、无重大资产（股权）收购、出售；
- 五、住所未发生变化；
- 六、无重大诉讼、仲裁案件；
- 七、重大会计政策未发生变动；
- 八、会计师事务所未发生变动；
- 九、未发生新的重大负债或重大债权项的变化；
- 十、公司资信情况未发生变化；
- 十一、无其他应披露的重大事项。

## 第十二节 有关当事人

一、发行人：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

住所：重庆市渝中区中山一路 181-195 号

法定代表人：张荣强

联系人：谭斌

联系地址：重庆市渝中区和平路 9 号星河大厦 10 楼

联系电话：023-63521745

传真：023-63521554

邮政编码：400010

二、承销团

（一）主承销商、簿记管理人、债权受托管理人：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

法定代表人：孙树明

联系人：潘科、彭邓华

联系地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼

电话：020-87555888、010-59136719

传真：020-87557978

邮政编码：510075

（二）副主承销商：广州证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：刘东

联系人：林正雄

联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层固定收益总部

联系电话：020-88836635

传真：020-88836634

邮政编码：510623

（三）分销商

1、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：官少林

联系人：汪浩、王雨泽、肖陈楠

联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层

联系电话：010-57601920、57601911、57601915

传真：010-57601990

邮政编码：100140

2、中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人：龙增来

联系人：李玥、李大晓、丁昆峰、曹冬冰

联系地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦北区 12 层、深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层

联系电话： 010-63222892、0755-82026678/3434/6835

传 真： 010-63222809、0755-82026594

邮政编码： 100032、518026

三、托管人：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：吕世蕴

联系人：李杨、田鹏

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

电话： 010-88170738

传真： 010-66168715

邮政编码： 100032

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

总经理：高斌

联系人：刘莹

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

电话： 021-38874800

传真： 021-58754185

邮政编码： 200120 四、审计机构：天职国际会计师事务所有限责任公司

住所： 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室

法定代表人：陈永宏

联系人：童文光、王晓平

联系地址：重庆市北部新区星光大道 90 号土星 A2-5 层

联系电话： 023-67862116

传 真： 023-67865038

邮政编码： 401123

五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7

层

法定代表人：关敬如

联系人：毛菲菲、郑磊、李燕

联系地址：北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D

座 12 层

联系电话：010-66428877

传真：010-66426100

邮政编码：100031

六、发行人律师：重庆索通律师事务所

住所：重庆市渝中区中山三路 162 号中安国际大厦 12 楼

法定代表人：韩德云

联系人：李亮、周小茜

联系地址：重庆市渝中区中山三路 162 号中安国际大厦 12 楼

联系电话：023-63892901、023-63631830

传真：023-63631834

邮政编码：400015

七、资金监管银行：重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行

住所：重庆市渝中区新华路 142 号

授权代表：胡保卫

联系人：杜莉、张静、胡海峰

联系地址：重庆市渝中区新华路 142 号

电话：023-63706955、023-63739778

传真：023-63702177

邮政编码：400011

### 第十三节 备查文件目录

一、 国家发改委对本期债券公开发行的批文；

二、 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书及其摘要；

- 三、 重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2010-2012 年经审计的财务报告；
  - 四、 中诚信国际信用评级有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
  - 五、 重庆索通律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
  - 六、 受托管理协议》和《债券持有人会议规则》；
  - 七、 《偿债账户监管协议》和《募集资金使用专项账户监管协议》。
- （以下无正文）

(此页无正文，专用于《2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券上市公告书》之签章页)

重庆渝中国有资产经营管理有限公司



(本页无正文，为《2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券  
上市公告》之盖章页)

