

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

关于拟变更“14 渝中债”部分募集资金用途的第一次公告

重庆渝中国有资产经营管理有限公司（以下简称“我公司”）于2014年2月发行了2014年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券（债券简称“14 渝中债”，债券代码“1480075.IB（银行间）、124534.SH（上海）”，发行期限为7年期，发行规模为8亿元。

根据《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》，“14 渝中债”募集资金全部用于菜九路及戴家巷城市危旧房拆迁改造项目。

综合考虑当前资金情况和使用需要，在确保本期债券持有人利益的前提下，我公司拟对“14 渝中债”上述募集资金计划用途进行调整，变更为用于其他符合国家鼓励方向的项目。我公司将确保本次募集资金用途变更不影响“14 渝中债”债券信用级别，偿债保障措施完善，具体变更事项以后续公告为准。

我公司将严格按照《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号）关于“简化企业募集资金投向变更程序”等相关规定，做好信息披露及相关工作。请投资者密切关注。

特此公告。

重庆渝中国有资产经营管理有限公司



2015年12月2日