

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二次公告

重庆渝中国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”、“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“1480076.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《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）文件规定，在“14 渝中债”偿债保障措施完善，且评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司确认本次募集资金用途变更不影响债券信用评级的基础上，公司拟变更“14 渝中债”部分募集资金用途。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金变更方案

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》，原募集资金使用计划如下：

表 1：原募集资金用途

资金用途	项目总投资 (亿元)	拟使用募集 资金(亿元)	拟使用募集资金占项 目总投资比例(%)
菜九路和戴家巷城市危旧房 拆迁改造项目	17.38	8.00	46.03

由于项目规划调整，公司拟缩减募投资金在菜九路和戴家巷城市危旧房拆迁改造项目上的投资，并将置换出的 3.00 亿元募资资金投

向嘉陵大厦现代服务业集聚平台综合改造项目。调整后的募集资金用途如下：

表 2：调整后募集资金用途

资金用途	项目总投资（亿元）	拟使用募集资金（亿元）	拟使用募集资金占项目总投资比例（%）
菜九路和戴家巷城市危旧房拆迁改造项目	8.46	5.00	59.10
嘉陵大厦现代服务业集聚平台综合改造项目	5.30	3.00	56.60
合计	13.76	8.00	58.14

二、拟变更募投项目情况

（一）业主单位

嘉陵大厦现代服务业集聚平台综合改造项目业主单位为发行人。

（二）项目批复情况

1、菜九路和戴家巷城市危旧房拆迁改造项目经《重庆市渝中区发展和改革委员会关于调整菜九路及戴家巷城市危旧房拆迁改造项目的通知》（渝中发改[2015]192 号）批准，调减项目总投资规模至 84,578 万元。

2、嘉陵大厦现代服务业集聚平台综合改造项目经《重庆市渝中区发展和改革委员会关于嘉陵大厦现代服务业集聚平台综合改造项目可行性研究报告的批复》（渝中发改[2015]193 号）批准。

（三）经济效益情况

表 3：新募投项目收益测算

名称	投资总额（万元）	2016-2021 年测算收入（万元）
嘉陵大厦现代服务业集聚平台综合改造项目	53,003.65	67,984.51

如上表，调整后的募投项目能够取得较好的收益，不会影响本期债券的还本付息。

三、公告期及投资者反馈事项

根据发改办财金[2015]1327号文，本次变更“14渝中债”部分募集资金用途的公告期为十五个工作日，即自公告发布之日起 2016 年 1 月 15 日起，至 2016 年 2 月 4 日。

在公告期内，本期债券投资者可就本次变更募集资金用途事项向债权代理人广发证券股份有限公司提出书面异议。如单独或合计持有未偿还本金总额 10%及其以上的债券持有人（以公告日为债权登记日）向债权代理人提出书面异议，则需要召开债券持有人会议对变更事项进行表决，表决通过后，再报重庆市发改委备案后实施变更。若没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，发行人将直接向重庆市发改委备案后实施变更。

债权代理人广发证券股份有限公司联系方式具体如下：

地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼

联系人：许婷婷

电话：020-87555888

传真：020-87557978

邮政编码：510620

本公告内容若有变更，发行人将及时发布补充公告。补充公告将在刊登本公告的同一媒体上发布，敬请投资者留意。

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，为《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二次公告》盖章页)

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

