

债券代码：122364.SH
债券代码：122368.SH

债券简称：14 渝路 01
债券简称：14 渝路 02

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于重庆路桥股份有限公司公司债券重大事项受托管理事
务临时报告

债券受托管理人

摩根士丹利华鑫证券
MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2019 年 12 月

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆路桥股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019年12月18日发布的《重庆路桥股份有限公司关于重庆证监局对公司及相关人员采取监管谈话措施决定的公告》以及相关备查文件。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。

摩根士丹利华鑫证券作为重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第一期)、重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定,摩根士丹利华鑫证券特此出具本受托管理事务临时报告,就发行人收到重庆证监局对发行人及相关人员采取监管谈话措施决定的事项报告如下:

根据发行人2019年12月18日发布的《重庆路桥股份有限公司关于重庆证监局对公司及相关人员采取监管谈话措施决定的公告》(以下简称“发行人公告”),发行人于2019年12月17日收到重庆证监局下达的行政监管措施决定书[2019]17号《关于对重庆路桥股份有限公司及江津、谷安东、张漫、贾琳采取监管谈话措施的决定》,决定书全文如下:

“重庆路桥股份有限公司及江津、谷安东、张漫、贾琳:

经查,我局发现重庆路桥股份有限公司(统一社会信用代码:9150000020285694X0,以下简称重庆路桥或公司)存在以下问题:

一、未及时披露土地收储重大事项的进展情况:

2016年1月28日,重庆路桥披露了拟将公司78143平方米土地交由重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心收储的相关情况,并履行了董事会、股东大会审议程序。但此后,公司未及时披露签署土地收储协议、逾期收到土地款以及收到政府批复等重大进展情况。

二、2018年年度报告关于以公允价值计量的金融资产信息披露不完整:

公司2018年年度报告第二节“公司简介和主要财务指标之十一、采用公允价值计量的项目”中,仅披露了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初金额、期末余额、当期变动、对当期利润的影响金额,未按类别分别披露持有的股票、基金、债券等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况。

三、部分董监高人员在股东及其他单位的任职情况披露不完整

重庆路桥2018年年度报告对现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在股东及其他单位的任职情况披露不完整。如,公司董事刘勤勤在同方国信担任

董事兼总经理，在重庆信托担任董事，还在控股股东下属其他单位任职，公司仅披露了刘勤勤在同方国信担任总经理，未披露刘勤勤在同方国信、重庆信托担任董事，以及在控股股东下属其他单位的任职情况。

上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《管理办法》）第二条、第三十条、第三十二条的相关规定。江津作为重庆路桥董事长，谷安东作为重庆路桥董事、总经理，张漫作为重庆路桥董事、董事会秘书，贾琳作为重庆路桥财务总监，未能忠实、勤勉地履职尽责，未保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时，违反了《管理办法》第三条、第三十八条的相关规定。按照《管理办法》第五十九条的规定，现要求重庆路桥及江津、谷安东、张漫、贾琳等四人于2019年12月23日上午10时到中国证监会重庆监管局（重庆市渝中区临江支路2号合景大厦16楼）接受监管谈话。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

摩根士丹利华鑫证券作为重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第一期)、重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益、履行债券受托管理职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注上述事项。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于重庆路桥股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2019年12月23日