

债券代码：136475.SH

债券简称：16 华宇 01

债券代码：150427.SH

债券简称：18 华宇 03

债券代码：143698.SH

债券简称：18 华宇 05

债券代码：155204.SH

债券简称：19 华宇 01

债券代码：152065.SH

债券简称：19 华宇 02

债券代码：162579.SH

债券简称：19 华宇 03

债券代码：166446.SH

债券简称：20 华宇 01

债券代码：166946.SH

债券简称：20 华宇 02

债券代码：163359.SH

债券简称：20 华宇 G1

债券代码：163779.SH

债券简称：20 华宇 G2

## 重庆华宇集团有限公司公司债券

### 2020 年度第二次受托管理事务临时报告

债券受托管理人

西南证券股份有限公司

2020 年 10 月

## 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、重庆华宇集团有限公司披露的公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）以及重庆华宇集团有限公司与受托管理人签订的公司债券受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定，由公司债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。

本公司承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。

## 一、核准文件及核准规模

核准文件批文号	取得日期	核准规模（亿元）
证监许可[2016]71号	2016年1月	36.00
上证函[2017]651号	2017年6月	16.00
证监许可[2017]1382号	2017年7月	24.00
上证函[2019]553号	2019年3月	23.00
证监许可[2019]2200号	2019年11月	18.00

## 二、公司债券基本情况

截至目前，发行人已发行上市或挂牌但尚未兑付摘牌的公司债券情况如下表所示：

<b>债券名称</b>	重庆华宇集团有限公司 2020 年公开发行公司 债券（第二期）	重庆华宇集团有限公司 2020 年公开发行公司 债券（第一期）	重庆华宇集团有限公司 2019 年公开发行公司 债券（第一期）	重庆华宇集团有限公司 2018 年公开发行公司 债券（第一期）	重庆华宇集团有限公司 2016 年公开发行公司 债券（第一期）
<b>债券简称</b>	20 华宇 G2	20 华宇 G1	19 华宇 01	18 华宇 05	16 华宇 01
<b>债券代码</b>	163779.SH	163359.SH	155204.SH	143698.SH	136475.SH
<b>发行日</b>	2020 年 7 月 29 日	2020 年 3 月 27 日	2019 年 3 月 6 日	2018 年 6 月 27 日	2016 年 6 月 8 日
<b>到期日</b>	2025 年 7 月 29 日	2025 年 3 月 27 日	2024 年 3 月 6 日	2023 年 6 月 27 日	2021 年 6 月 8 日
<b>债券余额</b>	8.00 亿元	10.00 亿元	4.00 亿元	20.00 亿元	5.20 亿元
<b>还本付息方式</b>	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按半年度计息，不计复利。每年付息两次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
<b>公司债交易场所</b>	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
<b>投资者适当性安排</b>	合格投资者	合格投资者	合格投资者	合格投资者	合格投资者
<b>债券付息兑付情况</b>	本期债券于 2020 年 7 月发行，报告期内尚无本息兑付义务。	本期债券于 2020 年 3 月发行，报告期内尚无本息兑付义务。	本期债券于 2019 年 3 月发行，已按期足额支付偿债资金。	本期债券于 2018 年 6 月发行，已按期足额支付偿债资金。	本期债券于 2016 年 6 月发行，已按期足额支付偿债资金。
<b>特殊条款</b>	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 2.5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
<b>特殊条款执行情况</b>	本期债券于 2020 年 7 月发行，报告期内尚无特	本期债券于 2020 年 3 月发行，报告期内尚无特	本期债券于 2019 年 3 月发行，报告期内尚无特	本期债券于 2018 年 6 月发行，报告期内尚无特	本期债券于 2016 年 6 月发行，已回售 3.80 亿元。

	殊条款执行情况。	殊条款执行情况。	殊条款执行情况。	殊条款执行情况。	
票面利率	7.00%	7.00%	7.50%	6.99%	6.50%
主体信用等级	AA+	AA	AA	AA	AA
债项评级	AA+	AA	AA	AA	AA

(续上表)

债券名称	重庆华宇集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	重庆华宇集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	重庆华宇集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	重庆华宇集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	重庆华宇集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称	20 华宇 02	20 华宇 01	19 华宇 03	19 华宇 02	18 华宇 03
债券代码	166946.SH	166446.SH	162579.SH	162065.SH	150427.SH
发行日	2020 年 6 月 11 日	2020 年 3 月 23 日	2019 年 11 月 22 日	2019 年 9 月 10 日	2018 年 5 月 29 日
到期日	2023 年 6 月 11 日	2023 年 3 月 23 日	2022 年 11 月 22 日	2022 年 9 月 10 日	2021 年 5 月 29 日
债券余额	6.50 亿元	3.50 亿元	3.00 亿元	6.00 亿元	10.00 亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所

投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者	合格投资者	合格投资者	合格投资者
债券付息兑付情况	本期债券于 2020 年 6 月发行, 报告期内尚无本息兑付义务。	本期债券于 2020 年 3 月发行, 报告期内尚无本息兑付义务。	本期债券于 2019 年 11 月发行, 报告期内尚无本息兑付义务。	本期债券于 2019 年 9 月发行, 已按期足额支付偿债资金。	本期债券于 2018 年 5 月发行, 已按期足额支付偿债资金。
特殊条款	附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
特殊条款执行情况	本期债券于 2020 年 6 月发行, 报告期内尚无特殊条款执行情况。	本期债券于 2020 年 3 月发行, 报告期内尚无特殊条款执行情况。	本期债券于 2019 年 11 月发行, 报告期内尚无特殊条款执行情况。	本期债券于 2019 年 9 月发行, 报告期内尚无特殊条款执行情况。	本期债券于 2018 年 5 月发行, 已回售 5 亿元, 并转售 2 亿元。
票面利率	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	7.99%
主体信用等级	无	无	AA	AA	AA
债项评级	无	无	AA	AA	AA

### 三、发行人新增重大事项情况

西南证券股份有限公司作为重庆华宇集团有限公司（以下简称“发行人”）公司债券的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就可能对债券持有人权益有重大影响的事项报告如下：

#### （一）关于发行人主体信用评级差异的事项

##### 1、评级变化的基本情况

2020年6月29日，大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）出具了《重庆华宇集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（大公报 D[2020]605 号），确定发行人主体长期信用等级为 AA+（首次评级），评级展望为稳定，确定重庆华宇集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“20华宇 G2”）债券信用等级为 AA+（首次评级）。

根据《重庆华宇集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（大公报 D[2020]605 号），本次大公国际确定发行人主体评级主要基于以下原因：发行人区域品牌知名度较高，区域竞争力较强；2017-2019年，签约销售面积逐年增长，签约销售金额逐年大幅提高，且销售的区域分布不断优化；在建项目数量较多，土地储备具有一定规模，为未来经营提供一定支撑；盈利能力逐年增强。因此，大公国际确定华宇集团长期主体信用评级为 AA+，展望稳定，20华宇 G2 的信用等级为 AA+。

##### 2、主体评级差异

联合信用评级有限公司（简称：“联合评级”）于2020年6月17日出具《重庆华宇集团有限公司非公开发行公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1563号）及《重庆华宇集团有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1564号），对重庆华宇集团有限公司发行的“16华宇 01”“16华宇 02”“18华宇 03”“18华宇 04”“18华宇 05”和“19华宇 01”债券进行跟踪评级，确定发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。

东方金诚国际信用评估有限公司（简称：“东方金诚”）于 2020 年 6 月 16 日出具《重庆华宇集团有限公司主体及相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2020]088 号），对重庆华宇集团有限公司发行的“19 华宇 02”“19 华宇 03”债券进行跟踪评级，确定发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。

联合评级、东方金诚与大公国际分别为发行人不同债券进行了主体及债项评级，每支债券自发行以来，评级机构均未对其主体或债项跟踪评级进行调整，但三家评级机构给予了发行人不同的主体及债项评级，其差异原因主要为不同评级公司的评级标准、评级方法、评级程序以及重要评级参数选取情况不同所致。

### 3、影响分析

本次大公国际确定发行人主体评级对发行人的经营状况、偿债能力具有正面影响，是发行人偿债能力和资信水平提升的表现，不会对发行人的日常经营和偿债能力造成重大不利影响。

本次大公国际对发行人的最新评级结果对发行人存续的“16 华宇 01”、“18 华宇 03”、“18 华宇 05”、“19 华宇 01”、“19 华宇 02”、“19 华宇 03”、“20 华宇 G1”、“20 华宇 01”、“20 华宇 02”的投资者适当性管理、债券质押式回购资格未产生影响。

截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，西南证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

### 四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：韩念龙、蔚爽、杨嫚

联系电话：010-57631070

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《重庆华宇集团有限公司公司债券 2020 年度第二次受托管理事务临时报告》签章页）

债券受托管理人：西南证券股份有限公司

2020 年 10 月 27 日

