

债券简称：20 渝枢 02

债券代码：163195.SH

债券简称：20 渝枢 06

债券代码：175132.SH

国融证券股份有限公司

关于重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

公开发行公司债券临时受托管理事务报告

本报告依据《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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“受托管理人”）编制。国融证券编制本报告的内容及信息均来源于重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司提供的资料或说明。

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国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

“20 渝枢 02” 基本情况

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）品种二

发行规模：10.00 亿元人民币

发行期限：3+2 年

债项评级：AA+，中诚信证券评估

发行利率：4.02%

交易场所：上海证券交易所

“20 渝枢 06”基本情况

债券名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第二期）品种二

发行规模：10.00 亿元人民币

发行期限：3+2 年

债项评级：AA+，中诚信国际

发行利率：4.90%

交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

截至 2020 年 10 月末，发行人发生当年累计新增借款超上年末净资产 20% 的重大事项，具体如下：

（一）主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产	2,232,358.15
上年末借款余额	2,781,857.39
计量月月末	2020 年 10 月 31 日
计量月月末的借款余额	3,344,666.54
累计新增借款余额	562,809.15
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	25.21%
达到信息披露义务的比例	20%

（二）新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	273,752.00
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	423,197.57
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-3,521.47
其他借款	-130,618.95
合计	562,809.15

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认，上述新增借款属于发行人正常经营活动范围。上述截至 2020 年 10 月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

国融证券股份有限公司作为“20 渝枢 02”、“20 渝枢 06”的受托管理人，根据《公司债券发行和交易管理办法》、《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，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。国融证券后续将持续跟踪发行人的新增借款情况，并将严格按照《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

