

债券代码：149601.SZ

债券简称：21 重发 01

债券代码：149602.SZ

债券简称：21 重发 02

申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券
(成渝双城经济圈) (第一期)

发行人进行重大投资的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



申万宏源证券有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD

(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2021 年 10 月

声明

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，根据《重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由上述债券的债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对相关债券受托的有关事宜进行说明，不构成针对相关债券的任何投资建议投资者应对相关债券事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。



一、债券基本情况

(一) 21重发01

债券名称：重庆发展投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(成渝双城经济圈) (第一期) 品种一

债券简称：21重发01

发行规模：10亿元

债券期限：5年

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中
诚信国际信用评级有限责任公司

发行利率：3.57%

起息日期：2021年8月17日

到期日期：2026年8月17日

交易场所：深圳证券交易所

(二) 21重发02

债券名称：重庆发展投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(成渝双城经济圈) (第一期) 品种二

债券简称：21重发02

发行规模：20亿元

债券期限：5年(附第三年末投资者回售选择权等)

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中
诚信国际信用评级有限责任公司

发行利率：3.27%

起息日期：2021年8月17日

到期日期：2026年8月17日

交易场所：深圳证券交易所

二、重大事项基本情况

申万宏源证券有限公司作为相关债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

（一）交易概况

经发行人及其股东、重庆机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其股东审议通过，发行人拟向机场集团增资 69.86 亿元，增资后发行人持有机场集团 29%股份。

本次交易不构成重大资产重组。

（二）投资对象情况

1、重庆机场集团有限公司情况

（1）重庆机场集团有限公司的基本情况

重庆机场集团有限公司成立于 2003 年 11 月 25 日，注册资本为 160170.4779 万元，重庆市国有资产监督管理委员会是重庆机场集团有限公司控股股东和实际控制人，持有 100%的股份。

本次增资后，重庆机场集团有限公司注册资本变更为 225592.222401 万元，股权结构变更为重庆市国有资产监督管理委员会持股 71%、发行人持股 29%。

重庆机场集团有限公司是根据国务院关于民航体制改革精神，于 2003 年在原民航重庆市管理局基础上设立，2004 年加盟首都机场集团公司，2016 年整体

移交重庆市人民政府管理。移交重庆市人民政府管理后，主要管辖重庆江北国际机场、黔江机场、巫山机场和武隆机场等干支线机场，相较于其他行业、同业其他机场公司，机场集团主营业务集中于机场及相关保障业务板块。

(2) 重庆机场集团有限公司主要财务情况

截至 2020 年末，重庆机场集团有限公司资产总额为 383.11 亿元，净资产为 131.07 亿元；2020 年度营业收入为 25.15 亿元，净利润为-17.23 亿元。截至 2021 年 6 月末，重庆机场集团有限公司资产总额为 381.33 亿元，净资产为 123.36 亿元；2021 年 1-6 月营业收入为 14.63 亿元，净利润为-7.68 亿元。重庆机场集团有限公司 2020 年度财务报告由信永中和会计师事务所进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，2021 年半年度财务报告未经审计。

(3) 重庆机场集团有限公司的诚信情况

重庆机场集团有限公司诚信情况良好。

(4) 重庆机场集团有限公司的权属情况

重庆市国有资产监督管理委员会目前是重庆机场集团有限公司控股股东和实际控制人，持有 100% 的股份。重庆机场集团有限公司产权清晰，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2. 重大投资可能存在的风险情况

(1) 投资事项履约风险

本次投资事项已经双方内部决策机构决议通过，但尚未签署投资协议。

(2) 投资进入新领域的经营风险

发行人尚未开展机场运营领域，若未来机场运营不达预期，发行人投资存在经营风险。

发行人将积极关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

3. 投资资金来源

发行人拟向机场集团增资 69.86 亿元，资金来源为财政专项资金和发行人自筹资金，自筹部分拟使用部分公司债券募集资金。

（二）对外投资的主要内容及履约安排

发行人向重庆机场集团注资 69.86 亿元，主要用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼、第四跑道建设以及机场集团生产经营。

（三）相关决策情况

1.内部有权决策机构决议情况

2021 年 9 月 16 日，重庆发展投资有限公司董事会审议通过《关于审议增资重庆机场集团有限公司的议案》，同意增资重庆机场集团有限公司，共计向机场集团增资 69.86 亿元。

2021 年 9 月 29 日，《重庆市财政局关于同意重庆发展投资有限公司请示增资重庆机场集团的批复（渝财资产〔2021〕24 号）》，同意发行人向重庆机场集团增资 69.86 亿元。

2.主管机关批准或备案情况

本次增资不涉及主管机关批准或备案情况。

三、提醒投资者关注的风险

发行人认为本次对外投资对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并履行相关后续信息披露义务。

申万宏源证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

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：付祥、曹乐然、时杰

联系电话：010-88085373

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）发行人进行重大投资的临时受托管理事务报告》盖章页）

