

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

债券代码：149686.SZ

债券简称：21 重发 04

申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限  
公司收购重庆产业引导股权投资基金有限责任  
公司股权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)

2022 年 3 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》、《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（第二期）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“重庆发展”、“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

### **（三）21重发04**

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

（第二期）品种二

债券简称：21重发04

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  
诚信国际信用评级有限责任公司

发行利率：3.49%

起息日期：2021年10月28日

到期日期：2026年10月28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**

经重庆发展投资有限公司及其全资子公司重庆科技创新投资集团有限公司（以下简称“重庆科创投”）、重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控

股”）有权决策机构审议通过，重庆科创投拟向渝富控股出资 50 亿元收购其所持有重庆产业引导股权投资基金有限责任公司（以下简称“引导基金公司”）49.02% 股权，收购完成后重庆科创投将持有引导基金公司 100% 股权。

本次交易不构成重大资产重组。

## （二）投资对象情况

### 1、引导基金公司情况

#### （1）基本情况

重庆产业引导股权投资基金有限责任公司成立于 2014 年 5 月 13 日，注册资本 102 亿元，主营业务包括：股权投资；股权投资管理；投融资管理及相关咨询服务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

本次收购后，引导基金公司股权结构将变更为重庆科创投持股 100%。

#### （2）诚信情况

引导基金诚信情况良好。

#### （3）权属情况

引导基金公司由重庆科创投持股 50.98%（已由重庆发展划转至重庆科创投，目前正在履行工商变更程序）、渝富控股持股 49.02%，控股股东为重庆科创投。引导基金公司产权清晰，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并已签订《股权转让协议》，但尚未完成工商变更程序。

#### （2）引导基金公司的经营风险



若未来引导基金公司运营不达预期，发行人存在投资收益不及预期的风险。  
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

资金来源为自筹资金。

#### **(三) 对外投资的主要内容及履约安排**

重庆科创投以 50 亿元收购渝富控股所持有的引导基金公司 49.02%股权。工商登记等手续将尽快完成。

#### **(四) 交易协议的主要内容及履约安排**

重庆科创投已与渝富控股签署《股权转让协议》，约定重庆科创投以 50 亿元对价回购渝富控股所持有的引导基金公司 49.02%股权，交易价格根据渝富控股获得产业引导基金 49.02%股权原始价格确定，通过现金方式分两次付清，工商变更程序正在办理中。协议不附带其他附加或保留条款。

#### **(五) 相关决策情况**

##### 1、内部有权决策机构决议情况

重庆科创投董事会审议通过《关于审议集团收购渝富控股集持有产业引导基金 49.02%股权相关工作方案的议案》，同意收购渝富控股所持有的产业引导基金 49.02%股权。重庆发展已出具《关于同意重庆科技创新投资集团有限公司收购重庆产业引导股权投资基金有限责任公司股权相关事项的批复》，同意重庆科创投收购渝富控股所持有的引导基金公司 49.02%股权。

##### 2、主管机关批准或备案情况

本次投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：曹乐然、时杰

联系电话：010-88085373

特此公告。

（以下无正文）

1)

(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收购重庆产业引导股权投资基金有限责任公司股权的临时受托管理事务报告》盖章页)

