

债券代码：	185107.SH	债券简称：	21 万州 01
债券代码：	185510.SH	债券简称：	22 万州 01

**平安证券股份有限公司关于
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）、2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
2022 年第一次临时受托管理事务报告**

发行人

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

2022 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司受托管理协议》、《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司募集说明书》、等相关文件以及重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司（以下简称“万州经开”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于重庆万州经济技术开发区(集团)有限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平安证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 21 万州 01

1、债券名称：重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：21 万州 01、185107.SH。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3+2 年期。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率 6.20%。

8、起息日：2021 年 12 月 10 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

10、担保人及担保方式：无担保。

(二) 22 万州 01

1、债券名称：重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：22 万州 01、185510.SH。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3+2 年期。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率 6.20%。

8、起息日：2022 年 3 月 11 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

10、担保人及担保方式：无担保。

二、重大事项

（一）公司董事、总经理变更的情况

1、原任职人员的基本情况

熊智海，男，1971 年出生，大学本科学历。曾先后担任重庆市万州区审计中心主任科员、副主任、主任及副局长，2019 年至今任重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司董事、总经理。

2、人员变动的原因及依据

根据重庆市万州区人民政府的人事任免安排，熊智海先生不再担任本公司总经理职务，由公司董事长楼冬林先生兼任本公司总经理职务。

3、新聘人员的基本情况

楼冬林，男，1972 年出生，本科学历。曾先后担任万州区经委投资与规划科副科长、主任科员，万州区经委中小企业贷款专管办公室主任，万州区经济和信息化委员会信息化推进科科长，万州工业园区土地储备中心副主任，重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司董事、总经理，万州区龙沙镇党委副书记、镇长。2019 年至今任重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司党委书记、董事、董事长。目前兼任本公司总经理职务。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至目前，熊智海先生已办理完毕相关变更手续，同时董事长楼冬林先生将兼任本公司总经理职务，相关审批程序已履行完毕。

（二）信息披露事务负责人发生变动的情况

1、人员变动基本情况

本公司对信息披露事务负责人做出如下变更：

原信息披露事务负责人：杨永志

新任信息披露事务负责人：谭维岗

变更原因：岗位调动

2、原信息披露事务负责人及联系方式

姓名：杨永志

职位：总会计师

联系地址：重庆市万州区经开大道 5 号

电话：023-58501558

传真：023-58501068

电子信箱：449600620@qq.com

3、新任信息披露事务负责人及联系方式

姓名：谭维岗

职位：副总经理

联系地址：重庆市万州区经开大道5号

电话：023-58501198

传真：023-58501078

电子信箱：449600620@qq.com

（三）累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况

1、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

项目	日期	金额/比例
2020 年末净资产（经审计）	2020.12.31	203.77
2020 年末有息债务余额	2020.12.31	391.13
2021 年末有息债务余额	2021.12.31	447.63
当年累计新增借款余额	2021.12.31	56.50
当年累计新增借款占上年末净资产的比例	2021.12.31	27.73%
达到信息披露业务的比例	2021.12.31	20%

2、新增借款的分类

截至 2021 年末，累计借款余额（合并口径）与上年末借款余额（合并口径）的差额占上年末净资产余额（合并口径）的比例为 27.73%。截至 2021 年末我司有息债务余额分类明细表：

单位：亿元

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款		53.00	62.42			115.42
应付票据		11.85	10.02			21.87
一年内到期的非流动负债		22.54	25.04			47.58
长期借款				42.79	51.57	94.36
融资租赁				5.24	10.31	15.55

根据发行人公告上述事项对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。平安证券作为 21 万州 01、21 万州 02 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，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于 21 万州 01、21 万州 02 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。

特此提请投资者关注 21 万州 01、21 万州 02 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

以下无正文。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次临时受托管理事务报告》之签章页）



平安证券股份有限公司

2022年5月6日