

债券代码：149940.SZ

债券简称：22 涪陵 05

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司  
(住所：重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 27-1)

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券  
2022 年度第一次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二零二二年六月

## 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》、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

## 一、发行人概况

企业名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

住所：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区27-1

办公地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区27-1

法定代表人：赖波

成立日期：1994年3月17日

注册资本：人民币200,000.00万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91500102781570734P

## 二、批复文件及发行规模

本公司于2021年10月21日获得《中国证券监督管理委员会关于同意重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司向专业投资者发行公司债券的注册批复》（证监许可[2021]3310号），面值为不超过10亿元。

## 三、本次公司债券的基本情况

**1、债券名称：**重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券

**2、债券简称及代码：**22涪陵05（149940.SZ）

**3、发行主体：**重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

**4、债券期限：**本期债券为5年期固定利率债券。

**5、本次债券发行规模：**10亿元

**6、债券利率：**3.99%

**7、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。

**8、起息日：**2022年6月13日

**9、付息日：**2023年至2027年每年的6月13日为上一个计息年度的付息日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**10、兑付日：**本期债券的兑付日为2027年6月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**11、债券挂牌时间和地点：**本期债券于 2022 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。

**12、债券担保：**本期债券无担保。

**13、信用级别及资信评级机构：**根据《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》([2021]1390D)，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及本期债券进行评级。发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期公司债券信用等级为 AA+。

**14、债券受托管理人：**安信证券股份有限公司

#### 四、本次公司债券的重大事项

经核查，发行人董事长及法定代表人发生变动，具体变更情况如下：

##### （一）人员变动的基本情况

##### 1、原任职人员的基本情况

王永权，男，1963 年 9 月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师。历任涪陵区财政局监察科副科长、工交科副科长，涪陵区非税收入征管办公室票据科科长，涪陵区非税收入征管办公室副主任，涪陵区财政局党组成员、工会工作委员会主任、副局长；重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会副主任，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司常务总经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事长。

##### 2、人员变动的的原因和决策程序

根据《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司股东决定》：

免去王永权同志公司董事、董事长职务，同意委派赖波同志为公司董事、董事长。

根据重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司章程，由公司董事长担任法定代表人，故发行人法定代表人也变更为赖波。

##### 3、新聘任人员的基本情况

赖波，男，1972 年 11 月出生，中共党员，在职研究生。历任四川省涪陵地区财政局预算科科员（1994.07--1995.05 涪陵地区财政局国债服务部派驻深圳证券交易所上市代表、清算员）；重庆市涪陵区财政局预算科副科长、乡财科科长、预算科科长；重庆市涪陵区财政局党组成员、总会计师；重庆市涪陵区李渡新

区·李渡工业园区党工委副书记、副主任；重庆市涪陵区财政局党组副书记、副局长；重庆市涪陵区统计局党组书记、局长。现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长以及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

#### **4、人员变动所需程序及其履行情况**

本次发行人人员变更事项已经发行人股东审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程要求。上述变更事项尚未进行工商备案登记，发行人将积极推动并完善相关变更程序的备案登记工作。

##### **（二）影响分析和应对措施**

本次人员变动属于发行人经营过程中正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。本次人事变动完成后发行人治理结构符合法律规定。

发行人将严格按照相关规定，履行后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

安信证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在存续期管理督导过程中获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《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。

安信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定和约定，严格履行受托管理人职责。

### **五、债券受托管理人联系方式**

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：龚军

联系电话：010-83321300

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

