

债券简称：17中科02

债券代码：143302.SH

重庆市中科控股有限公司2017年
公开发行公司债券（第二期）
受托管理事务报告
（2021年度）

受托管理人：长江证券股份有限公司



2022 年 6 月

声 明

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、重庆市中科控股有限公司（以下简称“重庆中科”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 本期债券概况.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况.....	7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	15
第五章 发行人偿债意愿和偿债能力分析.....	16
第六章 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	17
第七章 本期债券本息偿付情况.....	18
第八章 债券持有人会议召开情况.....	19
第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	20
第十章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	22

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

重庆市中科控股有限公司

二、核准文件和核准规模

重庆市中科控股有限公司公开发行不超过 20 亿元的公司债券经中国证监会证监许可〔2016〕3095 号文核准。

三、本期债券基本情况

1.债券名称：重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）

2.债券简称及代码：17 中科 02，143302.SH。

3.发行主体：重庆市中科控股有限公司。

4.发行规模：人民币 5 亿元。

5.债券余额：人民币 2.7 亿元。

6.发行期限：本期债券为不超过 5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.票面利率：2017 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日票面利率为 7.50%，2020 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日票面利率为 7.60%。

8.债券起息日：2017 年 9 月 25 日。

9.债券兑付日：本期债券剩余本金余额为 2.70 亿元，兑付日为 2022 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

10.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。

11.担保情况：本期债券无担保条款。

12.信用级别：根据联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 BB+，本期债券信用等级为 BB+。

13.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人已行使调整票面利率选择权，将本期债券 2020 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日票面利率调整为 7.60%。

14.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本

期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。2020 年 9 月，本期债券实际回售金额为 2.30 亿元。

15.债券主承销商/受托管理人：长江证券股份有限公司

16.募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还金融机构借款，补充流动资金。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关要求，长江证券作为重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“17 中科 02”）受托管理人，在公司债券存续期内，严格建立对发行人的定期跟踪机制，对公司资信状况、经营及财务能力、募集资金的使用、公司债券还本付息、增信机制、信息披露等通过定期和不定期核查以及每年至少一次现场核查等方式进行持续跟踪，督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，长江证券每月向发行人发送月度征询函，征询是否发生需要临时公告的重大事项；长江证券通过现场与非现场方式相结合，至少每半年度进行一次信用风险排查，关注发行人的资信情况、财务状况以及经营情况；长江证券协助发行人于 2021 年 4 月 30 日之前披露 2020 年年度报告，于 2021 年 8 月 31 日之前披露 2021 年半年报；长江证券于“17 中科 02”2021 年付息前对发行人进行偿债风险排查，并协助发行人完成该期债券 2021 年度的付息工作；针对需要公告的重大事项，长江证券按时披露临时受托管理事务报告。

第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

- 1.中文名称：重庆市中科控股有限公司
- 2.法定代表人：黄一峰
- 3.注册地址：重庆市涪陵区兴华中路 55 号（宏富大厦）2-1 号
- 4.公司网址：<http://www.zkholding.com/>
- 5.电子邮箱：694374630@qq.com
- 6.报告期末控股股东名称：重庆富捷投资有限公司
- 7.报告期末实际控制人名称：黄一峰及其配偶王小琴

二、发行人 2021 年度经营情况及财务情况

（一）审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度财务报表进行审计，并发表了无法表示意见，审计机构形成无法表示意见的基础如下：

1.持续经营

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的金融机构有息负债账面余额 561,625.32 万元，其中短期借款 197,325.28 万元、一年内到期非流动负债 111,622.27 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已逾期未偿还金融机构借款 8,585.70 万元，截至审计报告出具日，已逾期未偿还金融机构借款 53,898.10 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人货币资金账面余额仅有 32,488.65 万元（其中受限资金 27,042.84 万元），受房地产及建筑行业市场环境的影响，发行人新增融资非常困难，拟通过项目开发、建设项目回款、收回投资获取周转现金流偿还到期借款，但短期内难以实现。

2.诉讼事项

发行人因自身或对手方资金短缺未能偿还到期债务以及部分建设项目处于停工状态等，引发诸多诉讼事项。由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等，审计机构无法获取充分、适当的审计证据，以确认诉讼事项对发行人财务报表可能产生的影响。

3.函证事项

审计机构在对重庆中科 2021 年度财务报表审计时，根据审计准则的要求和职业判断，设计并执行函证程序。由于发行人部分业务停滞、涉及诉讼、部分员工离职以及受房地产及建筑行业市场环境等影响，审计机构未能对部分函证对象实施有效的函证程序，审计机构也无法实施其他满意的替代审计程序获取充分、适当的审计证据。

（二）行业宏观政策

发行人主要收入来源于建筑施工业务及房地产销售业务。

2021 年以来我国房地产政策坚持“房住不炒”以及“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调，国家及地方出台的政策组合拳覆盖了房地产行业各参与主体，房地产开发企业融资环境进一步趋紧。在土地购置环节，22 个重点城市实施集中供地政策，同时要求房企投销比不高于 40%；在融资环节，央行执行房地产金融审慎管理制度，对金融机构提出贷款集中度限制，并通过“三道红线”分档对房企资产负债表进行监管，控制行业债务扩张速度；在销售环节，除限购、限售外，还强化了预售资金监管，同时限制金融机构的个人住房贷款放款比例。本轮调控对发行人建筑施工业务及房地产销售业务也产生较大影响，导致发行人应收账款规模迅速增加，回款困难，使得发行人短期现金流出现了一定程度上的紧张。

（三）复工复产的进度

发行人 2022 年以来的复工情况不及预期，整体复工率低于 60%，而且部分已复工项目施工进度不及预期。总体来看，发行人 2022 年二季度经营情况非常艰难，与预计的情况偏差较大，预计 2022 年全年能完成年初制订目标的一半。发行人拟采取或已采取的应对措施主要包括：1、实物资产抵债，减少现金支出；2、非主业的投资退出；3、债务协商往后延，缓解资金压力。

（四）评级下调的情况

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）2021 年 12 月 31 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体及相关债项信用等级和评级展望的公告》（联合〔2021〕11755 号），联合资信决定将发行人主体长期信用等级由 AA 下调为 AA-，将“17 中科 01”和“17 中科 02”信用等级由 AA 下调为 AA-，评级展望调整为负面。

联合资信 2022 年 2 月 25 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调重

重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》（联合（2022）1289 号），联合资信决定将发行人主体长期信用等级由 AA-下调为 A，将“17 中科 01”和“17 中科 02”信用等级由 AA-下调为 A，评级展望调整为负面。

联合资信 2022 年 3 月 15 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》（联合（2022）1700 号），联合资信决定将公司主体长期信用等级由 A 下调为 BBB，将“17 中科 01”和“17 中科 02”信用等级由 A 下调为 BBB，评级展望为负面。

联合资信 2022 年 3 月 23 日出具的《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》（联合（2022）1912 号），联合资信决定将发行人主体长期信用等级由 BBB 下调为 BB+，将“17 中科 01”和“17 中科 02”信用等级由 BBB 下调为 BB+，评级展望为负面。

（五）涉及诉讼的情况

受到房地产行业监管政策及新冠疫情的叠加影响，部分房地产企业出现暴雷情况，这也导致发行人涉及的诉讼骤增，发行人所涉诉讼单笔金额不大，总额合计未超过 4 亿元，其中与恒大、蓝光的商业承兑汇票相关诉讼较多。针对发行人涉及的诉讼，重庆市涪陵区法院高度重视，已实施集中管辖，安排专人分批协调债权人。同时，发行人聘请了律师事务所长期合作，并在发行人处现场办公处理相关诉讼事项。

（六）发行人 2021 年度经营情况

2021 年度，发行人实现营业收入 431,588.09 万元，较上年同期下降 2.20%；实现利润总额-57,849.63 万元，较上年同期下降 316.59%；实现净利润-58,429.13 万元，较上年同期下降 444.57%；实现归属于母公司所有者净利润-59,937.90 万元，较上年同期下降 518.31%。2021 年度发行人利润总额、净利润及归属于母公司所有者净利润较 2020 年度均大幅下滑，主要系 2021 年以来，地产行业受政策及疫情双重影响，行业整体下行，恒大、佳兆业、蓝光等公司主要客户相继爆雷，导致公司收入有一定规模的下降，且由于停工等增加了一定的经营成本，另外发行人对爆雷公司的应收账款计提了较大减值准备，多重原因导致了公司的净利润

指标下滑，并出现亏损。

最近两年，发行人各业务板块收入成本情况如下表：

单位：万元、%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产销售	147,220.92	95,026.21	35.45%	34.11%	109,593.85	75,243.45	31.34%	24.83%
建筑及相关产业	268,204.62	290,527.09	-8.32%	62.14%	311,876.30	286,376.83	8.18%	70.67%
商品销售	517.25	1,033.38	-99.78%	0.12%	2,145.36	2,853.70	-33.02%	0.49%
其他	15,645.30	4,768.05	69.52%	3.63%	17,675.26	5,363.49	69.66%	4.01%
合计	431,588.09	391,354.72	9.32%	100.00%	441,290.78	369,837.47	16.19%	100.00%

2021 年度，发行人房地产销售业务收入较 2020 年度增长 34.33%，主要系房地产业采取预售制度，确认收入以实际交房验收为原则，发行人 2021 年确认的收入主要是 2019 年预售的房源，而 2019 年是发行人房屋预售的峰值。2021 年度，发行人建筑及相关产业毛利率较 2020 年度下滑 201.80%，主要系：一、受发行人重要客户爆雷影响，部分施工项目停工，无新增产值，而人工成本、管理成本并未下降；二、2021 年钢材成本几乎翻倍，而钢材成本是建筑板块的主要原材料；三、待结算项目增加，由于部分房地产开发商爆雷，压减结算金额，造成了一定的损失。2021 年度，发行人商品销售业务收入较 2020 年度下滑 75.89%，主要系发行人香港全资子公司停业，商品销售收入大幅下降；营业成本随营业收入同步下滑；毛利率较 2020 年度下滑 202.21%，主要系整个市场销售不景气，且低价处理部分商品所致。

（七）发行人 2021 年度财务情况

1、发行人资产情况

（1）发行人期末余额变动比例超过 30%的资产项目

单位：万元、%

项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例	上期末余额	变动比例
货币资金	32,487.05	2.01	130,630.72	-75.13
交易性金融资产	3,498.83	0.22	5,502.49	-36.41
应收票据	1,796.30	0.11	4,942.28	-63.65

项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例	上期末余额	变动比例
应收账款	182,672.82	11.32	138,033.43	32.34
预付款项	31,158.73	1.93	85,697.98	-63.64
其他应收款	327,610.44	20.30	187,951.91	74.31
其他流动资产	28,799.97	1.78	60,003.90	-52.00
无形资产	112,705.31	6.98	817.98	13,678.57
长期待摊费用	76.87	0.00	807.56	-90.48
递延所得税资产	24,879.23	1.54	17,396.81	43.01
其他非流动资产	138,420.77	8.58	632,508.72	-78.12

发生变动原因：

货币资金：主要系合并范围产生较大变化，以及房地产行业去年下半年监管放松，监管资金能够大量提取，且 2021 年度应收账款回款减少。交易性金融资产：主要系部分资产进行了回收，发行人目前对非主业类的投资一律不新增，只收不投的策略。应收票据：主要由于去年下半年以来，商业承兑汇票交易量基本停止，所以数量呈下降趋势。应收账款：主要系建设板块应收账款大量增加所致，恒大、佳兆业、蓝光等发行人主要客户相继爆雷，发行人的应收账款金额增加较大。预付账款：主要系兰州中通道项目转让后，未纳入合并范围，导致预付账款降低。其他应收款：主要系兰州中通道股权转让，未收到 15 亿转让款项，导致其他应收款大量增加。其他流动资产：主要系兰州中通道项目转让后，不再纳入合并范围，涪商板块委贷收回部分所致。无形资产：主要系本年大邑鼎冶完工投入运营，形成特许经营权所致。长期待摊费用：主要系嘉融保理本期咨询费摊销咨询费所致。递延所得税资产：计提减值准备、计提信用减值损失增加，导致递延所得税资产增加。其他非流动资产：主要系大邑鼎冶本期投入运营，转入无形资产所致。

（2）资产受限情况

单位：万元、%

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例
货币资金	3.25	2.70	-	83.08
应收账款	18.27	2.04	-	11.17
长期股权投资	4.29	18.96	-	441.96
存货	25.53	15.92	-	62.36
固定资产	2.97	3.00	-	100.00
投资性房地产	1.63	1.55	-	95.09

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例
交易性金融资产	0.35	0.35	-	100.00
合计	56.29	44.52	—	—

发行人受限长期股权投资账面价值超过该科目资产负债表中账面价值，主要原因系发行人持有部分并表子公司股权存在受限情况，该部分资产未体现在合并资产负债表中。

（3）发行人所持重要子公司股权受限的情况

发行人存在直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况。具体情况如下表所示：

单位：亿元

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆涪商投资控股集团股份有限公司	9.05	8.08	0	75.02	53.85	借款质押
重庆中科建设（集团）有限公司	136.33	9.54	23.00	100	9.9	借款质押
大邑县鼎冶道路建设有限公司	13.09	2.32	1.02	70	100	借款质押
重庆中坤房地产开发有限公司	16.98	-0.63	0.43	100	100	借款质押
郫城中科旅游发展有限公司	4.06	1.29	0	86.84	86.84	借款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
合计	179.51	20.6	24.45	—	—	—

2、发行人负债情况

1. 发行人期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

单位：万元、%

项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例	上期末余额	变动比例
应付票据	85,279.55	7.20	147,671.11	-42.25
合同负债	40,645.10	3.43	121,614.32	-66.58
其他应付款	115,468.21	9.75	87,273.45	32.31
一年内到期的非流动负债	111,622.27	9.42	46,530.00	139.89
其他流动负债	3,150.66	0.27	10,107.67	-68.83
应付债券	-	0.00	59,145.33	-100.00
递延收益	-	0.00	52,965.00	-100.00

发生变动原因：

应付票据：主要系银行承兑汇票到期后正常兑付所致。合同负债：主要系房地产板块收入结转导致减少。其他应付款：主要系公司流动资金短缺，支付款项减少导致。一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款及应付债券增加所致。其他流动负债：主要系房地产板块收入结转导致合同负债减少，预收房款税金对应税金随之减少。应付债券：全部转入一年内到期的非流动负债。递延收益：主要系兰州中通道项目公司从本年合并报表范围中剔除所致。

2. 有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：63.48 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 56.16 亿元，有息债务同比变动-11.53%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：30.89 亿元。报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 6.07 亿元，占有息债务余额的 10.81%；银行贷款余额 44.47 亿元，占有息债务余额的 79.18%；非银行金融机构贷款 5.51 亿元，占有息债务余额的 9.81%；其他有息债务余额 0.11 亿元，占有息债务余额的 0.2%。

3. 利润及其他损益来源情况

报告期发行人利润总额：-5.78 亿元

报告期非经常性损益总额：-5.64 亿元。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户

运作情况与核查情况

“17 中科 02”募集资金总额 5.00 亿元，根据发行人募集说明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，用于偿还金融机构借款和补充流动资金，改善公司债务结构。

发行人按照相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

长江证券对募集资金专项账户进行核查，截至报告期末，募集资金已按募集说明书的约定使用完毕。

上述核查情况与发行人的定期报告披露情况一致。

第五章 发行人偿债意愿和偿债能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，本期债券未出现本息偿付违约的情况，发行人偿债意愿正常且明确。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

项目	本期末	上年度末	变动比例（%）
流动比率	1.31	1.32	-0.76
速动比率	1.03	0.61	68.85
资产负债率（%）	73.40	68.18	7.66
利息保障倍数	-4.72	1.14	-514.04

从短期偿债指标来看，截至报告期末，发行人流动比率和速动比率分别为 1.31 和 1.03，其中流动比率较 2020 年末下滑 0.76%，速动比率较 2020 年末增加 68.85%，主要受到 2021 年度存货账面价值大幅下滑的影响。

从长期偿债指标来看，截至报告期末，发行人资产负债率 73.40%，较上年末增长 7.66%。

从利息保障倍数来看，截至报告期末，发行人利息保障倍数为-4.72，较上年末下降 514.04%，主要系 2021 年度房地产行业受政策及疫情双重影响，行业整体下行，恒大、佳兆业、蓝光等公司主要客户相继爆雷，导致发行人收入有一定规模的下降，且由于停工等增加了一定的经营成本，另外发行人对爆雷公司的应收账款计提了较大减值准备，多重原因导致了利润总额大幅下滑。

截至本报告签署日，根据长江证券了解相关情况，由于房地产市场并未明显好转，导致发行人建筑施工板块和房地产板块的资金回笼不及预期，故“17 中科 02”能否在 2022 年 9 月按时足额兑付主要具体取决于房地产市场情况和三季度回款情况，存在很大的不确定性，提示投资者注意投资风险。

第六章 发行人内外部增信和偿债保障措施

执行情况及有效性分析

一、增信机制变动情况及有效性分析

“17 中科 02”未设置担保、抵押或质押等增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人。发行人重大事项的信息披露存在不及时的情况，具体情况如下：报告期内，发行人子公司重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“中科建设”）存在银行借款逾期及承兑汇票垫款的情况。中科建设于中信银行流动资金贷款曾出现短暂逾期的情况，该笔贷款的到期日为 2021 年 10 月 8 日；中科建设的银行承兑汇票出现垫款情况，垫款银行为富滇银行，到期日为 2021 年 9 月 30 日。针对上述事项，发行人于 2021 年 11 月 11 日披露《重庆市中科控股有限公司出售转让资产及其他重大事项的公告》，相关重大事项的信息披露时间晚于《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》规定的披露时间。除此外，报告期内发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第七章 本期债券本息偿付情况

“17 中科 02” 的付息日期为 2018 年至 2022 年的每年 9 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2018 年至 2020 年每年的 9 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

报告期内，本期债券已完成第 4 年付息。

第八章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项情况及受托管理人应对措施

报告期内，发行人发生 3 次重大事项，主要涉及银行借款逾期及承兑汇票垫款、出售转让资产等事项，受托管理人及时针对相关事项与发行人进行核实并出具临时受托事务报告，具体如下：

重大事项	披露的临时受托事务报告文件/根据具体情况的其他措施	处理结果
发行人拟对外转让持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司 98% 的股权		本次股权转让预计将大幅度降低发行人债务规模，回收现金流支持发行人主业发展。
发行人出现银行借款逾期及承兑汇票垫款情况	关于重庆市中科控股有限公司出售转让资产及其他重大事项的临时受托管理事务报告（2021 年度第 1 次及第 2 次重大事项）	发行人银行借款逾期及承兑汇票垫款主要涉及两笔款项，其中 5,000 万元贷款逾期为中科建设在中信银行贷款，该笔借款到期日为 2021 年 10 月 8 日，目前该笔贷款本金已偿还 500 万元，剩余 4,500 万元本金已与中信银行签署了《贷款展期合同》；另外 3,242.10 万元承兑汇票垫款的债权人为富滇银行，富滇银行要求发行人为该笔借款增加担保措施，目前双方正在就此事项进行协商，该笔承兑汇票垫款尚未得到妥善解决。
发行人就拟对外转让持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司 98% 的股权事项与受让方佳源创盛控股集团有限公司签订了《兰州中通道项目公司股权转让协议》	《关于重庆市中科控股有限公司出售转让资产进展的临时受托管理事务报告（2021 年度第 3 次重大事项）	截至本报告出具日，兰州中通道高速公路投资有限责任公司 98% 的股权已过户，相关变更已进行了工商变更登记，股权转让款回款进度较协议约定偏差较大，对发行人的偿债能力及流动性造成了一定的不利影响。

2022 年度，发行人主体评级及“17 中科 02”的债项评级由“AA”被连续

下调至“BB+”，受托管理人针对相关事项与发行人核实，并出具了临时受托事务报告。

二、可能影响本期债券增信措施的事项情况及受托管理人应对措施

本期债券不涉及增信措施。

第十章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人募集说明书中约定的其他义务包括：在债券存续期间严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及内部制度，不增加非经营性往来资金余额。

报告期内执行情况如下：

1、根据《重庆市中科控股有限公司公司债券年度报告（2020 年）》披露的 2020 年末非经营性往来款余额，截至 2020 年末，发行人不存在增加非经营性往来资金余额情况。

2、根据《重庆市中科控股有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》披露的 2021 年 6 月末非经营性往来款余额，截至 2021 年 6 月末，发行人不存在增加非经营性往来资金余额情况。

3、根据《重庆市中科控股有限公司公司债券年度报告（2021 年）》披露的 2021 年末非经营性往来款余额，截至 2021 年末，发行人不存在增加非经营性往来资金余额情况。

报告期内发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情形。

（此页无正文，为长江证券股份有限公司关于《重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2021 年度）》的签章页）

债券受托管理人：长江证券股份有限公司（公章）



2022年6月30日