

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投资重庆市产业投资基
金的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2022 年 7 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”）、《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》（以下简称“募集说明书（第二期）”）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”或“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
中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，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股东审议通过，重庆发展拟出资124亿元参与重庆市产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆市产业投资基金”）

的设立。合伙人包括重庆市产业投资基金管理有限责任公司（以下简称“产业基金管理公司”）、重庆发展投资有限公司等。

本次交易不构成重大资产重组。

（二）投资对象情况

1、基本情况

（1）名称：重庆市产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准）。

（2）地址：重庆市渝北区青枫北路8号20-1（以工商登记机关核准的合伙企业营业执照中记载的地址为准）。

（3）经营范围：以私募基金从事股权投资（以市场监管局核定为准）。

（4）组织形式：合伙企业的组织形式为有限合伙。

（5）合伙期限：合伙企业的期限为永久存续。

（6）基金管理人：由市财政局出资设立产业基金管理公司。

2、基金规模及出资情况

合伙企业的目标规模为400亿元，首批认缴出资额为280亿元，其中重庆市产业投资基金管理有限责任公司作为普通合伙人（GP）认缴出资比例5.71%（16亿元），发行人作为有限合伙人（LP）认缴出资比例44.29%（124亿元），剩余出资额由其他有限合伙人（LP）认缴。

3、投资资金来源

发行人出资资金的主要来源为发行人自有资金等。

4、风险情况及应对措施

（1）投资事项履约风险

本次投资事项已经发行人内部决策机构决议通过，相关协议正在签署过程中。

（2）投资的经营风险

若未来重庆市产业投资基金运营不达预期，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。

（三）相关决策情况

本次投资交易发行人已履行相关决策程序，具体如下：

重庆发展投资有限公司董事会已审议通过《关于审议发起设立重庆市产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意出资参与市产业投资基金的设立。

重庆发展投资有限公司股东已出具《重庆市财政局关于同意重庆发展投资有限公司出资设立市产业投资基金的批复》（渝财产业[2022]64号），同意发行人出资设立重庆市产业投资基金。

三、影响分析

发行人认为，本次公司出资设立重庆市产业投资基金，可以加强公司基金板块布局，提升公司经营能力；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。

四、受托管理人已采取的措施

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。

五、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）

（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投资重庆市产业投资基金的临时受托管理事务报告》盖章页）

申万宏源证券有限公司

2022年7月29日