

债券代码：149601.SZ

债券简称：21 重发 01

## 关于召开重庆发展投资有限公司 “21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、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》”)及《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之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的议案，对于所有本期债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让本期债券的债券持有人)，在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

为优化重庆市国有资本布局，进一步聚焦公司主责主业，打造具有持续发展能力的综合性投资集团，重庆发展投资有限公司(以下简称“公司”)拟将重庆市环卫集团有限公司(以下简称“环卫集团”)、重庆环保投资集团有限公司(以下简称“环投集团”)100%股权无偿划转至股东方重庆市财政局。本次划转不涉及重大资产重组。

根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，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”或“受托管理人”)就召集本次 2022 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)事项通知如下：

## 一、债券发行情况

(一) 发行人：重庆发展投资有限公司

(二) 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)

(三) 债券简称：21 重发 01；债券代码：149601.SZ

(四) 发行总额：10.00 亿元

(五) 债券期限：本期债券期限为 5 年

(六) 信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级

(七) 发行利率：3.57%

(八) 起息日期：2021 年 8 月 17 日

(九) 到期日期：2026 年 8 月 17 日

(十) 交易场所：深圳证券交易所

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

(二) 会议时间：2022 年 10 月 10 日上午 10:00

(三) 会议召开方式：本次会议采用线上会议的形式（线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员）

(四) 表决方式：电子邮件投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于 2022 年 10 月 11 日 18:00 前将表决票（详见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至申万宏源证券指定邮箱 [shijie1@swhysc.com](mailto:shijie1@swhysc.com) 和 [lijianyu@swhysc.com](mailto:lijianyu@swhysc.com)，以申万宏源证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到申万宏源证券有限公司。

(五) 债权登记日：2022年9月30日（有权参加债券持有人会议并享有表决权债券持有人以当日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

(六) 投票截止时间：2022年10月11日下午18:00

### 三、会议拟审议议案

《关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案》（详见附件一）

### 四、出席会议的人员及权利

#### （一）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2022年9月30日下午15:00后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册，登记在册的“21重发01”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人，债券持有人应依法出具书面的投票授权委托书（见附件四）。

2、债券受托管理人和发行人委派的人员。

3、见证律师等相关人员。

4、发行人认为有必要或根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

#### （二）出席人员的权利

下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本次债券持有人会议的出席张数：

1、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构。

2、债券持有人为持有发行人5%以上股权的关联股东。

3、债券持有人为发行人或发行人其他关联方。

4、其他与会议拟审议的事项有关联关系的债券持有人。

### 五、出席会议的债券持有人或代理人登记办法

(一) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；

(二) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；

(三) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件（签字或盖章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡；

(四) 登记时间与方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应于2022年9月30日下午18:00前将参会回执（详见附件二）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至申万宏源证券指定邮箱 [shijie1@swyhsc.com](mailto:shijie1@swyhsc.com) 和 [lijianyu@swyhsc.com](mailto:lijianyu@swyhsc.com)，并在5个工作日内将相关原件邮寄至申万宏源证券有限公司。

#### (五) 联系方式

1、债券受托管理人及会议召集人：申万宏源证券有限公司

联系人：时杰、李健宇

电话：13810530695、18983691999

传真：010-88085373

邮件：[shijie1@swyhsc.com](mailto:shijie1@swyhsc.com)、[lijianyu@swyhsc.com](mailto:lijianyu@swyhsc.com)

地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

邮编：100033

2、债券发行人：重庆发展投资有限公司

联系人：张一

电话：023-60310053

邮件：cfzzjb@cqfztz.com

地址：重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢

邮编：400021

## 六、表决程序和效力

（一）债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票样式详见附件三）。

（二）债券持有人电子邮件投票表决，债券持有人或其授权的代理人应在 2022 年 10 月 11 日下午 18:00 之前将表决票通过电子邮件的方式发送至申万宏源证券指定邮箱 shijie1@swhysc.com 和 lijianyu@swhysc.com，并在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到申万宏源证券有限公司。参会资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

（三）出席债券持有人会议的债券持有人（或其代理人）对每一议案进行表决时，只能就其所持的全部有表决权的本期未偿还的债券，投票表示以下意见之一：同意、反对或弃权。但是，集合类账户持有人或者名义持有人，依据法律、法规和规则的规定，按照委托人或者实际持有人意见进行投票的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期未偿还的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（四）每一张未偿还的本期债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权，《债券持有人会议规则》另有约定的，从其约定。

（五）债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，应当回避表决，不计入本次会议有表决权的本期未偿还的债券总数。

(六) 债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效。债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，应当回避表决，不计入本次会议有表决权的本期未偿还的债券总数。

(七) 债券持有人会议决议经表决通过后生效，对本期债券的全体债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

(八) 债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等效力和约束力，受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

(九) 债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，由受托管理人指定代表及见证律师负责计票、监票。

## **七、其他事项**

(一) 债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，由债券持有人自行承担。

(二) 本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在债券持有人会议召开日前发出补充通知，敬请投资者留意。

特此通知。

**附件：**

附件一：关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案

附件二：“21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：“21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议表决票

附件四：“21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议投票代理委托书

(本页无正文，为《关于召开重庆发展投资有限公司“21重发01”2022年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

申万宏源证券有限公司

2022年9月19日



附件一：

## 关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案

### 一、重庆发展投资有限公司拟无偿划转股权的情况概述

为优化重庆市国有资本布局，进一步聚焦公司主责主业，打造具有持续发展能力的综合性投资集团，重庆发展投资有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）拟将重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）、重庆环保投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）100%股权无偿划转至股东方重庆市财政局。本次划转不涉及重大资产重组。

### 二、划转资产情况

#### （一）无偿划转标的基本情况

发行人拟无偿划转全资子公司重庆市环卫集团有限公司（以下简称“重庆环卫集团”或“环卫集团”）、重庆环保投资集团有限公司（以下简称“重庆环投集团”或“环投集团”）100%的股权至发行人股东重庆市财政局名下。

#### 1.环卫集团

环卫集团成立于2002年12月29日，注册资本10.35亿元，主营业务为固废垃圾收运处理、重要环卫基础设施建设和运营管理。

环卫集团100%股权全部划转至重庆市财政局。本次划转前，环卫集团股权结构如下：

表 1：环卫集团划转前股权结构

股东名称	持股比例（%）
重庆发展投资有限公司	100

本次划转后，环卫集团股权结构如下：

表 2：环卫集团划转后股权结构

股东名称	持股比例（%）
重庆市财政局	100

截至划转基准日，重庆发展不存在为环卫集团提供担保情况，环卫集团不存在占用公司资金情况。

## 2. 环投集团

环投集团成立于 2015 年 5 月 11 日，注册资本 10 亿元，主营业务为污水处理。

首先将环投集团持有的重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“环保基金管理公司”）33%股权以及重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“环保基金合伙企业”）30.9981%份额划转至公司持有，上述划转完成后，将环投集团股权无偿划转至重庆市财政局。本次划转前，环投集团股权结构如下：

**表 3：环投集团划转前股权结构**

股东名称	持股比例（%）
重庆发展投资有限公司	100

本次划转后，环投集团股权结构如下：

**表 4：环投集团划转后股权结构（不含环保基金合伙企业、环保基金管理公司）**

股东名称	持股比例（%）
重庆市财政局	100

截至划转基准日，重庆发展不存在为环投集团提供担保情况，环投集团不存在占用公司资金情况。

## 3.划转基准日

划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。

### （二）无偿划转标的财务情况

环卫集团及环投集团划转前净资产为 66.47 亿元，剔除环保基金合伙企业及环保基金管理公司外，本次无偿划转的净资产为 65.04 亿元，占最近一期经审计净资产的 10.98%。

**表 5：无偿划转标的资产 2021 年主要财务情况**

单位：万元

项目	划转情况			对公司的影响
	合计	环卫集团	环投集团	
总资产	1,699,846.16	1,071,771.75	628,074.41	占公司的 17.33%
净资产	650,436.17	376,467.09	273,969.08	占公司的 10.98%
资产负债率	61.74%	64.87%	56.38%	高于公司负债率 22.15 个百分点
营业总收入	213,960.34	144,710.99	69,249.35	占公司的 43.12%
净利润	-7,722.31	8,037.94	-15,760.25	对公司的贡献-7.07%

同意重庆发展投资有限公司无偿划转上述股权。

以上议案，请审议。

附件二

**“21 重发 01” 2022 年第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2022 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
21 重发 01		

债券持有人（签署）：

（公章）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

### “21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议表决票

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案			

持有本期债券张数（债券发行时面值 100 元人民币为一张）：

债券简称	21 重发 01
债券持有人证券账户卡号码	
持有本期债券张数（债券发行时面值 100 元人民币为一张	

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人或负责人（签名或签章）：

代理人（如有）（签字）：

日期：       年   月   日

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、表决票传真件/复印件有效；

4、债券持有人为自然人，须亲笔签署。

附件四：

## “21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议投票代理委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席“21 重发 01”2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

持有本期债券张数（债券发行时面值 100 元人民币为一张）：

债券简称	21 重发 01
债券持有人证券账户卡号码	
持有本期债券张数（债券发行时面值 100 元人民币为一张）	

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。