

债券代码： 163526.SH
债券代码： 175712.SH

债券简称： 20 渝高 01
债券简称： 21 渝高 01

华泰联合证券有限责任公司 关于重庆高速公路集团有限公司出售资产和进行重大投资的 临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为重庆高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称“20 渝高 01”、债券代码“163526”）、重庆高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称“21 渝高 01”、债券代码“175712”）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》等相关规定及债券受托管理协议的约定，华泰联合证券就发行人涉及重大事项报告如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

重庆高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”或“发行人”）下属子公司重庆高速公路股份有限公司（以下简称“高速股份”）经有权机构决议，决定出售该公司持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司股权。本次交易的基本情况如下：

注册地	重庆市北碚区缙云大道 168 号 35 幢 168 号附 6 号
办公地点	重庆市渝北区金山街道星光五路 3 号
法定代表人	唐耀祥
注册资本	159,737.67 万元
实缴资本	159,737.67 万元
主要股东和实际控制人	国金证券股份有限公司
经营范围	一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

交易对手名称	国金基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	北京市怀柔区府前街三号楼 3-6
办公地点	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层
法定代表人	邵海波
注册资本	36,000 万元
实缴资本	36,000 万元
主要股东和实际控制人	国金证券股份有限公司
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理和中国证券会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与发行人关系

重庆渝遂企业管理咨询服务有限责任公司和国金基金管理有限公司与发行人之间均不存在关联关系。

三、交易标的情况

本次交易标的为重庆铁发遂渝高速公路有限公司 20% 股权。相关情况如下：

公司名称	重庆铁发遂渝高速公路有限公司
------	----------------

成立时间	2004-09-09
注册资本	100,000 万元人民币
发行人持股比例	20%
账面价值	根据重庆高速公路股份有限公司 2021 年经审计的财务报告，标的资产重庆铁发遂渝高速公路有限公司 20% 股权的账面价值为 4.00 亿元。根据重庆高速公路股份有限公司 2022 年半年度未经审计的财务报表，标的资产重庆铁发遂渝高速公路有限公司 20% 股权的账面价值为 3.41 亿元。

重庆铁发遂渝高速公路有限公司经营范围为：许可项目：餐饮服务；住宿服务，食品经营，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：重庆至四川遂宁高速公路重庆段及其附属设施的建设、经营和管理；销售：汽车零部件、日用百货；设计、制作、代理、发布国内外广告；停车场管理；仓储服务（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，电子产品销售，照明器具制造，电气信号设备装置制造，影视录放设备制造，工业控制计算机及系统制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，智能控制系统集成（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据重庆铁发遂渝高速公路有限公司 2021 年经审计的财务报告，截至 2021 年末，重庆铁发遂渝高速公路有限公司主要财务指标情况如下：

科目	2021 年末/度
资产总额（万元）	233,376.43
货币资金总额（万元）	579.12

负债总额（万元）	33,148.74
营业收入（万元）	90,050.45
净利润（万元）	45,816.87
经营活动现金流量净额（万元）	67,486.76
投资活动现金流量净额（万元）	-8.32
筹资活动现金流量净额（万元）	-78,161.28

四、投资对象情况

本次投资对象为国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：国金中国铁建高速 REIT,基金代码：508008）基金份额。相关情况如下：

资产名称	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
类别	投资基金
数量	认购基金份额 1 亿份，占基金募集注册总份额数的 20%，限售期 36 个月
基金运营情况	已于 2022 年 6 月 22 日完成发售，并于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市。发行人认购部分限售期 36 个月，未纳入 2022 年 7 月 8 日上市范围。
账面价值	截至 2022 年 7 月末，账面价值 9.586 亿元
公开市场价格	基金份额已在上海证券交易所上市，基金简称：国金中国铁建高速 REIT,基金代码：508008，请投资者自行查阅基金的每日市场价格。
项目分成	签署战略配售协议，无项目分成约定。

五、交易合同的主要内容及履约安排

合同主体	重庆高速公路股份有限公司、重庆渝遂企业管理咨询服务有限 公司
产权转让标的	重庆铁发遂渝高速公路有限公司 20%股权
交易价格及其确定依据	交易价格 95,744.62 万元，股权转让价款=基础设施基金的最终募集规模*20%-需预留的全部费用和税费

六、重大投资的其他披露事项

投资标的	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：国金中国铁建高速 REIT,基金代码：508008）基金份额
投资期限	发行人认购部分限售期 36 个月，公司拟长期持有，具体投资期限根据公司后续经营规划确定。

已投资情况	已认购基金份额 1 亿份，占基金募集注册总份额数的 20%
预计及已实现的投资收益（如有）	暂未实现投资收益
可能存在的风险情况	基金份额的市场价格波动风险
投资所需的债务融资金额、预计资金来源、预计的资金成本、预计投资收益	本次投资未匹配债务融资
预计投资收益和现金流及其对资金成本的覆盖程度	本次投资未产生资金成本

七、相关决策情况

上述交易和投资事项已经过高速股份 2021 年第 1 次临时股东大会、2022 年第 3 次临时股东大会审议决议，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、影响分析和应对措施

发行人本次出售资产及对外投资对发行人生产经营、财务状况和偿债能力不产生负面影响。华泰联合证券作为“20 渝高 01”、“21 渝高 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极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》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提醒投资者关注相关风险。

华泰联合证券敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于重庆高速公路集团有限公司出售资产和进行重大投资的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2022年9月22日