

债券简称：

21 渝长寿停车场债/21 渝长寿

债券代码：

2180204.IB/152894.SH

九州证券股份有限公司关于
重庆长寿开发投资（集团）有限公司
重大资产重组进展的债权代理事务临时报告

债权代理人



（住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二〇二二年十一月

声明

本报告依据《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》、《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》、《2021年重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集资金监管协议》（以下简称“《监管协议》”）、《重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）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盈地实业有限公司（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，由本期公司债券债权人九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

公司名称：重庆长寿开发投资（集团）有限公司

成立日期：2002 年 10 月 30 日

住所：重庆市长寿区桃源大道 3 号

法定代表人：陈忠平

注册资本：100,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

工商注册号：91500115742895827R

二、备案文件及发行规模

公司根据国家发展和改革委员会《关于重庆长寿开发投资（集团）有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券[2019]108 号），同意公司发行公司债券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），其中基础发行额为 6 亿元，弹性配售额为 4 亿元。发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：

2021 年重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券

2、债券简称及代码：

上交所市场：债券简称：21 渝长寿停车场债，债券代码：2180204.IB

银行间市场：债券简称：21 渝长寿，债券代码：152894.SH

3、发行主体：

重庆长寿开发投资（集团）有限公司

4、债券期限：

本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款，在第 3-7 年末每年还本 20%。

5、本期债券发行规模：

本期债券发行规模为 6 亿元。

6、债券利率：

本期债券利率为固定利率，票面年利率为 6.80%。

7、还本付息方式：

本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

8、起息日：

本期债券起息日为 2021 年 6 月 4 日。

9、付息日：

2022 年至 2028 年每年的 6 月 4 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：

2024 年至 2028 年每年的 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、债券上市时间和地点：

本期债券于 2021 年 6 月 10 日在银行间市场上市，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市。

12、债券担保：

本期债券为无担保债券。

13、信用级别及资信评级机构：

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。

14、债权代理人：

本期债券债权代理人为九州证券股份有限公司。

四、本次城市停车场建设专项债券的重大事项

1、重大资产重组的背景和目的

为进一步深化国资国企改革、优化国有资本布局，形成以管资本为主的国有资产监管体制、实现国资国企聚焦主责主业发展，打造强 AA+主体信用集团公司、提升国有企业风险防控能力，经重庆市长寿区政府第 16 次常务会审议，并经第 19 次重庆市长寿区委常委会审定同意，决定战略整合重庆长寿开发投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）与重庆盈地实业（集团）有限公司（以下简称“盈地集团”）。重庆市长寿区国资委拟无偿划转盈地集团 100.00% 股权至发行人。

2、资产重组完成情况

本次重大资产重组事项于 2022 年 11 月取得《重庆市长寿区国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆盈地实业（集团）有限公司 100% 股权的通知》（长国资发[2022]101 号），重庆市长寿区国有资产监督管理委员会持有的重庆盈地实业（集团）有限公司 100% 股权无偿划转至发行人持有，划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。

3、持有人会议相关安排

针对本次重大资产重组，发行人根据《企业债券管理条例》等规定及《募集说明书》和《持有人会议规则》的约定，已召开债券持有人会议。债券持有人会议的具体情况请参见债券持有人会议的相关公告。

针对上述事项，九州证券已向发行人了解情况，并协助发行人成功召开持有人会议，本次资产重组事项不会对发行人生产经营及财务状况产生重大不利影响。

九州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《2021 年重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《重庆长寿开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》等相关规定和约定履行债权代理人职责。

五、债权代理人联系方式

有关债券债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人指定联系人。

联系人：胡建秀、熊立

联系电话：010-57672114

（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于重庆长寿开发投资（集团）有限公司重大资产重组进展的债权代理事务临时报告》之盖章页）

