

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无偿划转子公司股权进
展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)

2023 年 2 月

重要声明

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“发行人”或“重庆发展”）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。重庆发展投资有限公司于2023年1月31日发布《重庆发展投资有限公司关于无偿划转子公司股权进展的公告》，公告内容如下：

（一）事项背景及原因

重庆发展投资有限公司于2022年9月15日公开披露了《重庆发展投资有限公司关于拟无偿划转子公司股权的公告》，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) 事项进展

2022年9月13日,发行人召开董事会同意无偿划转环卫集团、环投集团100%股权至重庆市财政局,符合法律法规和公司章程规定。

2022年9月15日,发行人股东同意无偿划转环卫集团、环投集团100%股权至重庆市财政局,符合法律法规相关规定。

2022年10月10日,债券持有人会议表决通过《关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案》。

2023年1月29日,环卫集团已完成上述股权划转所涉及的相关工商登记变更手续。

三、影响分析

发行人认为,本次股权划转对公司生产经营、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无偿划转子公司股权进展的临时受托管理事务报告》盖章页)

