

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退出重庆市产业投
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)

2023 年 4 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由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”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。



一、本期债券的基本情况

（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人公司债券（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、本期债券的重大事项

重庆发展投资有限公司于 2022 年 7 月 22 日公开披露了《重庆发展投资有限公司关于投资重庆市产业投资基金的公告》。

近期，重庆市产业投资基金将与其他基金整合组建重庆产业投资母基金，基金运作模式将发生较大变化。鉴于此，发行人后续将不再参与重庆市产业投资基金出资，前期已实缴出资将返还。截至目前，发行人实缴出资金额为 20 亿元。

自重庆市产业投资基金各合伙人签署退伙协议之日起，发行人不再履行和承担《重庆市产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》项下的任何义务和责任。

发行人董事会及股东已同意公司退出重庆市产业投资基金。

三、影响分析

发行人认为，本次退出重庆市产业投资基金对发行人生产经营、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。根据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人联系方式

受托管理人：申万宏源证券有限公司

联系人：时杰

联系电话：13810530695

传真：010-88085373

电子邮箱：shijie@swhysc.com

(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退出重庆市产业投资基金的临时受托管理事务报告》之盖章页)

