

重庆发展投资有限公司

(住所：重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39
号楼)

“21 重发 01”、“21 重发 02”、“21 重 发 04”公司债券 年度受托管理事务报告

(2022 年度)

债券受托管理人



2023 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为重庆发展投资有限公司 21 重发 01、21 重发 02、21 重发 04 的受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注本期债券进展情况及对本期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》、《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》、《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》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受托管理协议》，现就上述债券 2022 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“重庆发展”）对外公布的《重庆发展投资有限公司公司债券 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

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做出独立判断，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。

目录

| | | |
|-----|--|----|
| 第一章 | 受托债券的基本情况..... | 1 |
| 第二章 | 受托管理人履行职责情况..... | 4 |
| 第三章 | 发行人 2022 年度经营与财务状况..... | 5 |
| 第四章 | 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况..... | 12 |
| 第五章 | 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析..... | 14 |
| 第六章 | 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况..... | 15 |
| 第七章 | 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况..... | 16 |
| 第八章 | 发行人债券持有人会议召开情况..... | 17 |
| 第九章 | 偿债能力和意愿分析..... | 18 |
| 第十章 | 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... | 19 |

第一章 受托债券的基本情况

一、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)

1、核准文件及核准规模：于 2021 年 7 月 29 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆发展投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2542 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）50 亿元的公司债券的注册。

2、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)。

3、债券简称：21 重发 01；债券代码：149601.SZ。

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.57%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 17 日。

9、付息日：2022 年至 2026 年间每年的 8 月 17 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、发行时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。

12、担保情况：本期情况为无担保债券。

二、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)

1、核准文件及核准规模：于 2021 年 7 月 29 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆发展投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2542 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）50 亿元的公司债券的注册。

2、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)。

3、债券简称：21 重发 02；债券代码：149602.SZ。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.27%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 17 日。

9、付息日：2022 年至 2026 年间每年的 8 月 17 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 8 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），若债券持有人行使选择回售权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 8 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、发行时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。

12、担保情况：本期情况为无担保债券。

三、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)

1、核准文件及核准规模：于 2021 年 7 月 29 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆发展投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2542 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）50 亿元的公司债券的注册。

2、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)。

3、债券简称：21 重发 04；债券代码：149686.SZ。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.49%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 28 日。

9、付息日：2022 年至 2026 年间每年的 10 月 28 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），若债券持有人行使选择回售权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、发行时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。

12、担保情况：本期情况为无担保债券。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为本期债券的受托管理人，申万宏源证券按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定，对发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券偿付情况以及可能影响债券持有人利益的重大事项保持持续关注，并督促发行人履行信息披露义务。

一、年度受托管理事务报告

2022年6月24日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《重庆投资发展有限公司21重发01、21重发02、21重发04年度受托管理事务报告（2021年度）》。

二、临时受托管理事务报告

1、2022年2月11日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露《申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司进行重大投资进展的临时受托管理事务报告》。

2、2022年3月9日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露《申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司收购重庆产业引导股权投资基金有限责任公司股权的临时受托管理事务报告》。

3、2022年4月12日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露《申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司聘任总经理、财务总监及变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》。

4、2022年7月28日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露《申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司投资重庆市产业投资基金的临时受托管理事务报告》。

5、2022年8月4日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露《申万宏源证券有限公司关于重庆发展投资有限公司增资重庆机场集团有限公司进度的临时受托管理事务报告》。

第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况

经查阅发行人提供的文件资料以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆发展投资有限公司 2022 年度审计报告》（大信审字[2023]第 8-00066 号），发行人经营和财务状况如下：

一、发行人基本情况

1、公司名称：重庆发展投资有限公司

2、成立日期：2018 年 8 月 24 日

3、法定代表人：何志明

4、注册资本：200.00 亿元

5、经营范围：一般项目:开展基金、股权、债权等投资与管理,对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营,资本运作管理,出资人授权的其他相关业务（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）。

6、主营业务情况：发行人是重庆市政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。

7、实际控制人：重庆市财政局。

二、发行人 2022 年度经营情况

（一）总体经营情况简介

发行人 2022 年度实现营业总收入 435,008.88 万元，同比下降 12.33%，其中主营业务收入 406,571.85 万元，同比下降 12.79%；实现净利润 143,086.66 万元，同比增长 31%。

（二）主要业务板块经营情况

发行人主营业务主要分为人力服务、安保服务、污水垃圾处理服务等。

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 基金管理 | 10,287.72 | 3,308.48 | 67.84 | 2.39 | 11,710.48 | 4,222.80 | 63.94 | 2.38 |
| 考试服 | 4,200.80 | 1,763.93 | 58.01 | 0.98 | 3,347.21 | 1,412.56 | 57.80 | 0.68 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 务业务 | | | | | | | | |
| 人力资源服务 | 18,454.64 | 13,976.31 | 24.27 | 4.28 | 14,049.60 | 11,295.65 | 19.60 | 2.86 |
| 人才市场服务 | 44,570.48 | 37,470.99 | 15.93 | 10.35 | 33,029.95 | 27,225.74 | 17.57 | 6.72 |
| 安保劳务业务 | 126,079.21 | 111,153.55 | 11.84 | 29.27 | 118,806.70 | 99,341.05 | 16.38 | 24.16 |
| 安保产品销售 | 4,832.68 | 2,889.92 | 40.20 | 1.12 | 5,539.30 | 2,847.41 | 48.60 | 1.13 |
| 安保培训业务 | 1,540.56 | 1,462.28 | 5.08 | 0.36 | 1,333.79 | 1,196.42 | 10.30 | 0.27 |
| 污水、垃圾处理 | 155,011.64 | 146,213.39 | 5.68 | 35.99 | 210,931.10 | 185,663.51 | 11.98 | 42.89 |
| 资产租赁收入 | 23,320.44 | 9,832.11 | 57.84 | 5.41 | 63,566.39 | 26,087.44 | 58.96 | 12.92 |
| 主营业务 - 其他 | 18,273.67 | 10,776.79 | 41.03 | 4.24 | 3,865.04 | 1,485.25 | 61.57 | 0.79 |
| 其他业务 - 劳务收入 | 6,512.53 | 5,008.00 | 23.10 | 1.51 | 7,087.42 | 5,817.39 | 17.92 | 1.44 |
| 其他业务 - 咨询服务 | 854.37 | 863.71 | -1.09 | 0.20 | 443.38 | 44.14 | 90.04 | 0.09 |
| 其他业务 - 洗涤业务 | 1,865.84 | 1,655.10 | 11.29 | 0.43 | 1,834.04 | 1,564.90 | 14.67 | 0.37 |
| 其他业务 - 餐饮住宿服务 | 2,041.65 | 552.11 | 72.96 | 0.47 | 3,047.26 | 683.73 | 77.56 | 0.62 |
| 其他业务 - 其他 | 12,846.60 | 2,798.14 | 78.22 | 2.98 | 13,251.85 | 2,787.01 | 78.97 | 2.69 |
| 合计 | 430,692.84 | 349,724.81 | 18.80 | 100.00 | 491,843.52 | 371,675.00 | 24.43 | 100.00 |

三、发行人财务情况

(一) 合并资产负债表

截止 2022 年末，发行人合并报表资产总额 1,291,989.21 万元，负债总额 6,422,645.27 万元，所有者权益 6,489,343.93 万元。

1、期末余额变动比例超过 30%的资产项目

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| 交易性金融资产 | 164,295.17 | 1.27 | 372,591.17 | -55.90 |
| 预付款项 | 537,395.59 | 4.16 | 89,963.58 | 497.35 |
| 其他应收款 | 198,743.24 | 1.54 | 139,717.77 | 42.25 |
| 存货 | 1,198.97 | 0.01 | 7,830.33 | -84.69 |
| 债权投资 | 21,625.43 | 0.17 | 1,507.84 | 1,334.20 |
| 长期股权投资 | 2,529,935.65 | 19.59 | 1,007,770.79 | 151.04 |
| 固定资产 | 60,288.71 | 0.47 | 689,998.93 | -91.26 |
| 在建工程 | 3,103,676.73 | 24.04 | 1,879,626.01 | 65.12 |
| 无形资产 | 2,718.29 | 0.02 | 20,393.32 | -86.67 |
| 开发支出 | 5,060.13 | 0.04 | 2,316.82 | 118.41 |
| 长期待摊费用 | 4,231.75 | 0.03 | 6,596.81 | -35.85 |
| 递延所得税资产 | 77,106.75 | 0.60 | 10,037.86 | 668.16 |
| 其他非流动资产 | 172,634.76 | 1.34 | 278,185.02 | -37.94 |

发生变动的原因：

(1) 截至 2022 年末，发行人交易性金融资产较上年末减少 55.90%，主要系公允价值下降；

(2) 截至 2022 年末，发行人预付款项较上年末增加 497.35%，主要系发行人业务增加所致；

(3) 截至 2022 年末，发行人其他应收款较上年末增加 42.25%，主要系子公司铁路建设代垫款项增加所致；

(4) 截至 2022 年末，发行人存货较上年末减少 84.69%，主要系原材料、周转材料减少所致；

(5) 截至 2022 年末，发行人债权投资较上年末增加 1334.2%，主要系重庆渝驰科商业管理有限公司项目投资减少所致；

(6) 截至 2022 年末，发行人长期股权投资较上年末增加 151.04%，主要系对重庆农村商业银行股份有限公司、京昆高速铁路西昆有限公司等联营企业投资增加所致；

(7) 截至 2022 年末，发行人固定资产较上年末减少 91.26%，主要系房屋

及建筑物、机器设备减少所致，发行人将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 100%股权无偿划转；

(8) 截至 2022 年末，发行人在建工程较上年末增加 65.12%，主要系渝黔铁路工程增加所致；

(9) 截至 2022 年末，发行人无形资产较上年末减少 86.67%，主要系土地使用权减少所致，发行人将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 100%股权无偿划转；

(10) 截至 2022 年末，发行人开发支出较上年末增加 118.41%，主要系新型智慧城市运行管理中心开发支出增加；

(11) 截至 2022 年末，发行人长期待摊费用较上年末减少 35.85%，主要系装修费用摊销所致；

(12) 截至 2022 年末，发行人递延所得税资产较上年末增加 668.16%，主要系金融工具、投资性房地产公允价值变动所致；

(13) 截至 2022 年末，发行人其他非流动资产较上年末减少 37.94%，主要系其他资产减少所致，发行人将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 100%股权无偿划转。

2、期末余额变动比例超过 30%的负债项目

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| 短期借款 | 81,712.14 | 1.27 | 29,682.53 | 175.29 |
| 应付账款 | 550,573.28 | 8.57 | 363,324.33 | 51.54 |
| 预收款项 | 13,119.39 | 0.20 | 390.96 | 3,255.69 |
| 合同负债 | 7,474.06 | 0.12 | 12,775.05 | -41.49 |
| 应付职工薪酬 | 14,869.22 | 0.23 | 21,734.97 | -31.59 |
| 其他应付款 | 404,714.71 | 6.30 | 237,479.60 | 70.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 210,021.87 | 3.27 | 135,683.00 | 54.79 |
| 长期借款 | 3,500,481.95 | 54.50 | 1,348,310.55 | 159.62 |

| | | | | |
|-------|--------------|-------|------------|--------|
| 应付债券 | 1,246,556.97 | 19.41 | 894,794.90 | 39.31 |
| 长期应付款 | 171,138.65 | 2.66 | 810,777.52 | -78.89 |

发生变动的原因：

(1) 截至 2022 年末，发行人短期借款较上年末增加 175.29%，主要系信用借款增加所致；

(2) 截至 2022 年末，发行人应付账款较上年末增加 51.54%，主要系发行人采购增加；

(3) 截至 2022 年末，发行人预收款项较上年末增加 3255.69%，主要系发行人业务增加；

(4) 截至 2022 年末，发行人合同负债较上年末减少 41.49%，主要系预收货款、服务费减少所致；

(5) 截至 2022 年末，发行人应付职工薪酬较上年末减少 31.59%，主要系短期薪酬减少所致；

(6) 截至 2022 年末，发行人其他应付款较上年末增加 70.42%，主要系代收代付款项减少；

(7) 截至 2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 54.79%，主要系一年内到期的长期应付款增加所致；

(8) 截至 2022 年末，发行人长期借款较上年末增加 159.62%，主要系信用借款增加所致；

(9) 截至 2022 年末，发行人应付债券较上年末增加 39.31%，主要系发行人新发行债券所致；

(10) 截至 2022 年末，发行人长期应付款较上年末减少 78.89%，主要系专项应付款减少所致；

(二) 合并利润表

2021 和 2022 年度，发行人营业收入分别为 49.18 亿元和 43.07 亿元，净利润分别为 10.92 亿元和 14.31 亿元。总体来看，发行人营业收入有所下降，净利润有所增加。

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动比例 (%) |
|--------------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 430,692.84 | 491,843.52 | -12.43 |
| 营业成本 | 349,724.81 | 371,675.00 | -5.91 |
| 利润总额 | 149,729.16 | 125,489.87 | 19.32 |
| 净利润 | 143,086.66 | 109,226.49 | 31.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 141,788.69 | 97,523.68 | 45.39 |

发生变动的原因：

(1) 2022 年度，发行人营业收入较上年末减少 12.43%，主要系污水垃圾处理业务减少所致；

(2) 2022 年度，发行人利润总额较上年末增加 19.32%，主要系公司 2022 年收购重庆农村商业银行股权产生收益 248,233.91 万元。

(三) 合并现金流量表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比变动比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,447.34 | 159,803.10 | 44.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,371,348.88 | -2,330,787.32 | 87.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,392,025.38 | 2,425,118.75 | 81.11 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,822,966.98 | 1,570,741.96 | 16.06 |

发生变动的原因：

(1) 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年末增加 44.83%，主要系发行人经营规模的增长；

(2) 2022 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年末减少

87.55%，主要系发行人的新建铁路项目等投资活动支出的规模增大；

（3）2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年末增加 81.11%，主要系发行人因新建铁路项目增加较多，银行信用借款及股东资本金投入所致。

（四）对外担保情况

截至 2022 年末，发行人无对外担保。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、本期债券募集资金情况

“21 重发 01”和“21 重发 02”共募集资金 30 亿元，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过 8 亿元的募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司的股权投资。

“21 重发 04”共募集资金 20 亿元，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 15.3 亿元的募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司和重庆机场集团有限公司的股权投资。

二、募集资金专项账户运作与核查情况

发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转。

发行人与兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《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）募集资金专项账户及专项偿债账户协议》。本期债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。该资金专户内不存在其他非募集资金划转、存储等情况。

发行人与渤海银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《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）募集资金和偿债资金专户及资金三方监管协议》。本期债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。该资金专户内不存在其他非募集资金划转、存储等情况。

三、本期债券募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，“21 重发 01”、“21 重发 02”募集资金专项账户余额为 0 亿元。本期债券募集资金的使用与《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》承诺的用

途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，扣除承销费用后，7.99 亿元募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司的股权投资。

截至 2022 年 12 月 31 日，“21 重发 04”募集资金专项账户余额为 0 亿元。本期债券募集资金的使用与《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》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，8.5 亿元募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对重庆机场集团有限公司的股权投资。

发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析

一、增信措施

“21 重发 01”、“21 重发 02”、“21 重发 04”采取无担保方式发行。

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

2022 年度，发行人按照募集说明书的约定执行了偿债保障措施。“21 重发 01”、“21 重发 02”、“21 重发 04”偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人已根据相关法律法规要求，制定了《债券持有人会议规则》，并聘请申万宏源证券有限公司担任债券受托管理人。

报告期内，受托管理人持续关注公司偿债保障措施情况。报告期内，未发现偿债计划及其他偿债保障措施发生重大不利变化的情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、发行人公司债券本息偿付情况

发行人已发行的公司债券均按时还本付息。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人不涉及在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

第八章 发行人债券持有人会议召开情况

2022年10月10日,发行人召开“21重发01”、“21重发02”、“21重发04”2022年第一次债券持有人会议。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,发行人拟将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司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。“21重发01”、“21重发02”、“21重发04”债券持有人均通过议案。

第九章 偿债能力和意愿分析

截至报告出具日，发行人按时还本付息，按照募集说明书约定内容履行相关义务，偿债意愿良好。

(1) 21 重发 01

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》约定，本期债券按年计息，2022 年至 2026 年每年的 8 月 17 日为上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，“21 重发 01”已完成第一次付息，申万宏源证券作为受托管理人监督发行人按时偿付利息。

(2) 21 重发 02

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》约定，本期债券按年计息，2022 年至 2026 年间每年的 8 月 17 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 8 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；每次付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，“21 重发 02”已完成第一次付息，申万宏源证券作为受托管理人监督发行人按时偿付利息。

(3) 21 重发 04

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 (第二期)募集说明书》约定，本期债券按年计息，2022 年至 2026 年间每年的 10 月 28 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；每次付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，“21 重发 04”已完成第一次付息，申万宏源证券作为受托管理人监督发行人按时偿付利息。

2022 年，“21 重发 01”、“21 重发 02”、“21 重发 04”信用等级为 AAA。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理

人采取的应对措施

受托管理人均已督促了发行人针对 2022 年度涉及的重大事项进行信息披露，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司“21 重发 01”、“21 重发 02”、“21 重发 04”年度受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

