

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控股股东发生变更的
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 8 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”、“公司”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）

债券简称及代码：21重发01，149601.SZ

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）

债券简称及代码：21重发02，149602.SZ

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）

债券简称及代码：21重发04，149686.SZ

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8月2日发布《重庆发展投资有限公司关于控股股东发生变更的公告》，公告内容如下：

（一）事项背景及原因

为加快实施新一轮国企改革深化提升行动，分类分级推进市级经营性国有资产集中统一监管，进一步发挥重庆发展投资有限公司（以下简称“公司”）在全市重大基础设施领域的战略支撑功能，根据重庆市财政局、重庆市国有资产监督管

理委员会（以下简称“市国资委”）印发的《关于无偿划转重庆发展投资有限公司全部股权的通知》（渝财资产〔2023〕14号），重庆市财政局将以2022年12月31日为基准日，将持有的发行人全部股权无偿划转至市国资委持有。公司将于近日完成工商变更。

（二） 公司基本情况

公司成立于2018年8月，注册资本金200亿元。自成立以来，公司坚持市场化经营机制，通过投资融资、产业培育、股权运作、资本运作、价值管理等方式，放大国有资本功能，发挥国有企业影响力、辐射力、带动力，确立以重大基础设施投资为主体，产业布局和资产运营为两翼，资产、资金、资本运作平台的“一体两翼三平台”发展战略，致力于打造具有持续发展力和核心竞争力的国内知名综合性投资集团。

截至划转基准日2022年12月31日，公司资产总额1291.20亿元，所有者权益648.93亿元。

（三） 变更具体情况

本次变更前公司股权结构如下：

表 1：控股股东变更前股权结构

股东名称	持股比例（%）
重庆市财政局	100

本次变更后公司股权结构如下：

表 2：控股股东变更后股权结构

股东名称	持股比例（%）
重庆市国有资产监督管理委员会	100

（四） 发行人独立性情况

1、发行人与新控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

2、发行人不存在为变更前后控股股东提供担保的情况，变更前后控股股东不存在占用发行人资金情况。

三、影响分析

发行人认为，本次控股股东变更后，有利于发行人在更大范围内配置国有资源，推进国有资本投资运营公司改革，重塑战略定位，更好支撑服务全市重大基础设施建设及重大项目投资，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

发行人将借助本轮改革发展机遇，持续增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，进一步发挥市属重点国企的战略引领、支撑和保障功能，更好服务现代化新重庆建设。发行人将严格执行国家法律法规及统一的国资监管制度，主动接受出资人、债权人、监管机构监督，不断完善公司治理及内部管理，勤勉尽责，诚信经营，切实维护债权人合法权益及国有资产安全。


四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为“21 重发 01”、“21 重发 02”和“21 重发 04”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“21 重发 01”、“21 重发 02”和“21 重发 04”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）

东
安
公
司

(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控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》盖章页)

