

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变更进展的  
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 9 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》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：21重发01

债券代码：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：21重发02

债券代码：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）

信用等级及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为  
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。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本  
期债券的兑付日为2024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

债券代码：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）

信用等级及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为  
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。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本  
期债券的兑付日为2024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 9 月 12 日发布《重庆发展投资有限公司关于控股股东变更进展的公告》，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 2023 年 8 月 2 日公开披露了《重庆发展投资有限公司关于控股股东发生变更的公告》，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，将持有的公司全部股权无偿划转至市国资委持有。

#### （二）事项进展

2023 年 9 月 11 日，公司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，本次控股股东变更后，有利于公司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，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

### 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”、“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”、“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）



(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变更进展的临时受托管理事务报告》盖章页)



申万宏源