债券代码：2180396.IB/184070.SH　　债券简称：21通达投资债01/21通资01

债券代码：2280151.IB/184329.SH　　债券简称：22通达投资债02/22通达02

华安证券股份有限公司关于
重庆市通达投资有限公司注册地址变更
的临时债权代理事务报告

债权代理人

华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据相关法律法规、《2021年重庆市通达投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2020年重庆市通达投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及重庆市通达投资有限公司（以下简称“重庆通达”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人华安证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“华安证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称	重庆市通达投资有限公司
中文简称	重庆通达
法定代表人	欧锡博
注册地址	重庆市忠县忠州街道鸣玉溪大道99号1号楼12层
办公地址	重庆市忠县忠州街道鸣玉溪大道99号1号楼12层
办公地址的邮政编码	404300

二、公司债券基本情况

（一）2021年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）

债券名称：2021年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）。

债券简称：21通达投资债01/21通资01。

债券代码：2180396.IB/184070.SH。

发行规模：人民币5.00亿元。

债券期限：本期债券期限为7年。票面利率：6.50%。

起息日：2021年9月28日。

付息日：本期债券的付息日为2022年至2028年每年的9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本金兑付日：本期债券的兑付日期为2024年至2028年每年的9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

还本付息的期限和方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

信用等级及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA级。

担保情况：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

债权代理人：华安证券股份有限公司。

募集资金用途：本期债券计划发行规模为 5 亿元，其中 3.00 亿元用于忠县县城鸣玉溪城市棚户区改造项目玉溪大桥至玉溪三桥还建房项目，剩余资金用于补充流动资金。

（二）2022 年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种二）

债券名称：2022 年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种二）。

债券简称：22 通达投资债 02/22 通达 02。

债券代码：2280151.IB/184329.SH。

发行规模：人民币 4.00 亿元。

债券期限：本期债券期限为 7 年。票面利率：7.00%。

起息日：2022 年 4 月 22 日。

付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

还本付息的期限和方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

信用等级及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA（发行时评级 AA+），发行人主体长期信用等级为 AA 级。

担保情况：本期债券由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

债权代理人：华安证券股份有限公司。

募集资金用途：本期债券计划发行规模为 4 亿元，其中 2.40 亿元用于忠县二公里棚户区拆迁还建房项目，剩余资金用于补充流动资金。

三、公司债券的重大事项

根据发行人公告，发行人发生注册地址变更的事项，具体情况如下：

（一）原注册地址

重庆市忠县忠州街道香山三路 5 号附 1、2 号。

（二）新注册地址

重庆市忠县忠州街道鸣玉溪大道 99 号 1 号楼 12 层。

（三）工商变更情况

发行人已于 2023 年 10 月 13 日完成上述事项的工商变更。

四、债权代理人风险提示

根据发行人公告，上述注册地址变更基于发行人经营需要发生的正常事项，截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。上述注册地址变更不会对发行人日常生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

华安证券作为“21 通达投资债 01/21 通资 01”、“22 通达投资债 02/22 通达 02”的债权代理人，提醒投资者关注发行人注册地址变更可能带来的相关风险并作出独立判断。

五、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

债权代理人：华安证券股份有限公司

联系人：代鹏

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 24 楼

联系电话：0551-65161650-8040

传真：0551-65161659

邮政编码：230001

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于重庆市通达投资有限公司注册地址变更的临时债权代理事务报告》之盖章页）

华安证券股份有限公司

2023年10月19日