

债券代码：270018.SH/2380164.IB

债券简称：23 渝隆 01/23 渝隆停车场债 01

债券代码：270019.SH/2380165.IB

债券简称：23 渝隆 02/23 渝隆停车场债 02

**中邮证券有限责任公司**  
**关于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司持有**  
**股权划转事项的临时报告**

主承销商



（地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

2023 年 12 月

## 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、发行人发布的《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司关于持有公司股权作价划转的公告》等相关信息披露文件以及发行人向主承销商提供的资料、出具的说明等文件，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）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中邮证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、债券基本情况

2023年2月21日，经国家发展和改革委员会注册（发改企业债券〔2023〕59号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过13亿元的城市停车场建设专项债券。

2023年6月5日，2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）完成发行，债券分两个品种，其中品种一全称为“2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）”，简称“23渝隆停车场债01”和“23渝隆01”，发行规模7亿元，票面利率为3.70%，期限7年，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。品种一由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人的主体信用级别为AA+，品种一的信用级别为AAA。

品种二全称为“2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）”，简称“23渝隆停车场债02”和“23渝隆02”，发行规模6亿元，票面利率为4.23%，期限7年，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。品种二由陕西信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人的主体信用级别为AA+，品种二的信用级别为AAA。

截至本临时报告出具日，本期债券尚处于存续期。

## 二、重大事项

根据重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“渝隆集团”）发布的《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司关于持有公司股权作价划转的公告》及提供的资料，发行人于近期发生持有股权划转的事项。现将具体情况报告如下：

渝隆集团根据《重庆市九龙坡区人民政府关于组建重庆九龙科技集团有限公司有关事项的通知》（九龙坡府发〔2023〕24号）及《重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会关于重庆九龙半岛开发建设有限公司国有股权划转的通知》

的有关文件，将持有的重庆九龙半岛开发建设有限公司（简称“九龙半岛”）32%股份及重庆铝产业开发投资集团有限公司（简称“铝产投”）6%股份作价入股至重庆鼎茂兴实业有限公司（即重庆九龙科技集团有限公司，以实际工商变更核名为准），对应持有重庆鼎茂兴实业有限公司30%股份。本次股权作价转让后，发行人对九龙半岛和铝产投持股比例分别下降至68%及7%。

股份划转后，九龙坡区国有资产监督管理委员会持有重庆鼎茂兴实业有限公司70%股份，发行人对该公司持股比例为30%，区政府授权区国资委履行出资人职责。

截至本报告出具日，上述股权划转事项仍在进行中。

### 三、影响分析

本次股权变动对发行人整体的控制权益和对外投资权益不存在重大影响，此次股权变更对发行人日常管理、生产经营及偿债能力亦不构成重大影响；上述股权变动不影响发行人董事会决策的有效性；上述股权变更符合相关法律法规规定。

中邮证券作为本期债券主承销商，将持续关注本次股权作价划转事项最新进展情况，及时履行主承销商职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司持有股权划转事项的临时报告》之盖章页）

主承销商：中邮证券有限责任公司

