

债券代码：188635.SH

债券简称：21南司02

平安证券股份有限公司关于
重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投
资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)
转售事项的临时受托管理事务报告

发 行 人

重庆市南部新城产业投资集团有限公司

（住所：重庆市巴南区龙洲湾公园北路 16 号）

债券受托管理人

平安证券

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2024 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》（以下简称“《管理办法》”）、《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”），《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下统一简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市南部新城产业投资集团有限公司（以下简称“南部新城”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担 responsibility。

一、 债券基本情况

（一）21南司02

1、债券名称：重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）

2、债券简称： 21南司02

3、债券代码： 188635.SH

4、发行人：重庆市南部新城产业投资集团有限公司

5、发行总额： 10.00亿元

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附债券存续期内的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、起息日：2021年8月24日

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日为本期债券存续期内每年的8月24日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。本期债券计息期限自2021年8月24日起至2026年8月24日止。若投资者行使回售权后发行人将回售的债券注销，则被注销债券的计息期限到2024年8月24日止。本期债券本金的兑付日为2026年8月24日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的债券兑付日为2024年8月24日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

二、本次临时受托管理事务报告事项

（一）21南司02回售事项

根据《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款，“21南司02”债券持有人于回售登记期（2024年7月29日至2024年8月2日）内对其所持有的全部或部分“21南司02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21南司02”（债券代码：188635）回售有效期登记数量为240,000手，回售金额为240,000,000元。

（二）21南司02转售安排

根据《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)2024年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2024年8月26日至2024年9月23日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过240,000,000元。

三、影响分析和应对措施

发行人本期债券回售及转售安排符合相关规定及本期债券募集说明书的约定。平安证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

平安证券股份有限公司后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人的指定联系人。

联系人：刘源

联系电话：010-56800258

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024年8月6日