

债券代码： 241107.SH

债券简称： 24 渝富 02

中信建投证券股份有限公司

关于

重庆渝富控股集团有限公司

合并范围内子公司诉讼事项执行进展情况的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 10 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》、《重庆渝富控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券之债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共 1 只（以下简称“本期债券”），具体信息如下：

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金 用途
1	重庆渝富控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 渝富 02	15.00	30	3.27	2024-06-07	2054-06-07	/	偿还有息债务

## 二、重大事项提示

近日，发行人合并范围内子公司的诉讼事项执行情况存在新的进展，具体情况如下：

### （一）本次诉讼的基本情况

重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司（以下简称“渝富基金”）为发行人的控股子公司，2016 年，渝富基金管理的重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（以下简称“战新基金”）与工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）共同出资参与重庆战略性新兴产业乐视云专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐视云专项基金”），为推动项目顺利投成，中国工商银行重庆分行向渝富基金提供了《说明函》，渝富基金向工行提供了《函》。因投资项目出现风险导致工银瑞信和渝富基金产生相关纠纷，工银瑞信于 2022 年向上海金融法院提起诉讼，起诉渝富基金支付约 6.07 亿元，上海金融法院一审判决渝富基金败诉。渝富基金不服判决结果，在规定时间内向上海高院提起上诉，2024 年 4 月 30 日，渝富基金收到二审判决书，判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 307.8 万元由渝富基金负担。

上述诉讼情况，发行人已于 2024 年 5 月 7 日披露《重庆渝富控股集团有限公司关于合并范围内子公司涉及重大诉讼的公告》。

### （二）本次诉讼执行的进展及执行情况

2024 年 9 月 26 日，渝富基金与涉诉各方签署《和解协议书》，达成和解，

渝富基金向工银瑞信指定的账户支付 4.3 亿元；2024 年 9 月 30 日，渝富基金已完成上述款项的支付。截至本公告披露日，上述诉讼案件已执行完毕。

上述诉讼执行情况，发行人已于 2024 年 10 月 11 日披露《重庆渝富控股集团有限公司关于合并范围内子公司诉讼事项执行情况的进展公告》。

### 三、影响分析

上述案件的涉案金额及执行金额占发行人上一年末合并口径净资产的比重分别为 0.48%和 0.34%，且渝富基金的总资产、净资产在发行人合并范围内占比较小，相关诉讼事项对发行人偿债能力影响有限。在上述案件中，渝富基金为维护自身权益，按照应诉尽诉原则，积极运用法律手段控制和化解经营风险。发行人及渝富基金目前经营状况稳定，各项生产活动有序开展，上述诉讼案件在公司整体业务规模中占比较小，风险总体可控，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为 24 渝富 02 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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。中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券的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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆渝富控股集团有限公司合并范围内子公司诉讼事项执行进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)

