

债券代码：24 涪陵 09
债券代码：24 涪陵 08
债券代码：24 涪陵 07
债券代码：24 涪陵 06
债券代码：24 涪陵 04
债券代码：24 涪陵 02
债券代码：24 涪陵 01
债券代码：23 涪陵 04
债券代码：23 涪陵 03
债券代码：23 涪陵 01
债券代码：22 涪陵 06
债券代码：22 涪陵 04
债券代码：22 涪陵 03
债券代码：22 涪陵 01

债券简称：133895.SZ
债券简称：133894.SZ
债券简称：133838.SZ
债券简称：133837.SZ
债券简称：148697.SZ
债券简称：148614.SZ
债券简称：148613.SZ
债券简称：133569.SZ
债券简称：133568.SZ
债券简称：133429.SZ
债券简称：133279.SZ
债券简称：133224.SZ
债券简称：133223.SZ
债券简称：133185.SZ

华鑫证券有限责任公司
关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
无偿划转资产的临时受托管理事务报告



债券受托管理人：华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A

2024 年 10 月

重点声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”或“涪陵国投”）临时公告等相关公开信息披露文件。

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鑫证券所做承诺或声明。

华鑫证券有限责任公司作为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种三）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）和重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）的受托管理人（以下简称“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。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券有关重大事项披露如下：

一、本期公司债券的基本情况

（一）债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券简称：22 涪陵 01

2、债券代码：133185.SZ

3、发行规模：20.00 亿元

- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：3+2+2 年
- 6、发行利率：3.99%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2022 年 1 月 18 日
- 11、到期日：2029 年 1 月 18 日
- 12、行权日：2025 年 1 月 18 日

(二) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行人公司债券（第二期）（品种一）

- 1、债券简称：22 涪陵 03
- 2、债券代码：133223.SZ
- 3、发行规模：10.00 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：3+2 年
- 6、发行利率：4.03%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2022 年 3 月 28 日
- 11、到期日：2027 年 3 月 28 日
- 12、行权日：2025 年 3 月 28 日

(三) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行人公司债券（第二期）（品种二）

- 1、债券简称：22 涪陵 04
- 2、债券代码：133224.SZ
- 3、发行规模：10.00 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券

- 5、发行期限：5 年
- 6、发行利率：4.50%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2022 年 3 月 28 日
- 11、到期日：2027 年 3 月 28 日

（四）债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年非公开发行人公司债券（第三期）（品种一）

- 1、债券简称：22 涪陵 06
- 2、债券代码：133279.SZ
- 3、发行规模：4.29 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：3+2 年
- 6、发行利率：3.20%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2022 年 8 月 4 日
- 11、到期日：2027 年 8 月 4 日
- 12、行权日：2025 年 8 月 4 日

（五）债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年非公开发行人公司债券（第一期）（品种一）

- 1、债券简称：23 涪陵 01
- 2、债券代码：133429.SZ
- 3、发行规模：9.00 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：3+2 年
- 6、发行利率：4.75%

- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2023 年 2 月 27 日
- 11、到期日：2028 年 2 月 27 日
- 12、行权日：2026 年 2 月 27 日

(六) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年非公开发行人公司债券（第二期）（品种一）

- 1、债券简称：23 涪陵 03
- 2、债券代码：133568.SZ
- 3、发行规模：14.70 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：3+2 年
- 6、发行利率：4.17%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2023 年 7 月 14 日
- 11、到期日：2028 年 7 月 14 日
- 12、行权日：2026 年 7 月 14 日

(七) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2023 年非公开发行人公司债券（第二期）（品种二）

- 1、债券简称：23 涪陵 04
- 2、债券代码：133569.SZ
- 3、发行规模：7.30 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：5 年
- 6、发行利率：4.80%
- 7、担保方式：无担保

8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。

9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金

10、起息日：2023 年 7 月 14 日

11、到期日：2028 年 7 月 14 日

（八）债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券简称：24 涪陵 01

2、债券代码：148613.SZ

3、发行规模：3.00 亿元

4、发行品种：公开公司债券

5、发行期限：3+2 年

6、发行利率：2.78%

7、担保方式：无担保

8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。

9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金

10、起息日：2024 年 3 月 1 日

11、到期日：2029 年 3 月 1 日

12、行权日：2027 年 3 月 1 日

（九）债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券简称：24 涪陵 02

2、债券代码：148614.SZ

3、发行规模：7.00 亿元

4、发行品种：公开公司债券

5、发行期限：5 年

6、发行利率：3.17%

7、担保方式：无担保

8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。

9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金

10、起息日：2024 年 3 月 1 日

11、到期日：2029 年 3 月 1 日

(十) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

1、债券简称：24 涪陵 04

2、债券代码：148697.SZ

3、发行规模：5.00 亿元

4、发行品种：公开公司债券

5、发行期限：5 年

6、发行利率：2.90%

7、担保方式：无担保

8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。

9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金

10、起息日：2024 年 4 月 19 日

11、到期日：2029 年 4 月 19 日

(十一) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券简称：24 涪陵 06

2、债券代码：133837.SZ

3、发行规模：17.10 亿元

4、发行品种：非公开公司债券

5、发行期限：5 年

6、发行利率：3.18%

7、担保方式：无担保

8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。

9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金

10、起息日：2024 年 5 月 16 日

11、到期日：2029 年 5 月 16 日

(十二) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面

向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种三）

- 1、债券简称：24 涪陵 07
- 2、债券代码：133838.SZ
- 3、发行规模：2.90 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：7 年
- 6、发行利率：3.20%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2024 年 5 月 16 日
- 11、到期日：2031 年 5 月 16 日

（十三）债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）

- 1、债券简称：24 涪陵 08
- 2、债券代码：133894.SZ
- 3、发行规模：10.00 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：5 年
- 6、发行利率：2.60%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2024 年 7 月 15 日
- 11、到期日：2029 年 7 月 15 日

（十四）债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）

- 1、债券简称：24 涪陵 09
- 2、债券代码：133895.SZ

- 3、发行规模：10.00 亿元
- 4、发行品种：非公开公司债券
- 5、发行期限：7 年
- 6、发行利率：2.98%
- 7、担保方式：无担保
- 8、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。
- 9、募集资金用途：偿还到期公司债券本金
- 10、起息日：2024 年 7 月 15 日
- 11、到期日：2031 年 7 月 15 日

二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为贯彻落实“三攻坚一盘活”改革突破决策部署，加强对国有优质资产、资源的统筹经营管理，根据涪陵区国有企业改革的安排，发行人将二级子公司重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司（以下简称“页岩气公司”）100%股权无偿划转给重庆市涪陵实业发展集团有限公司（以下简称“涪发集团”），另外，发行人拟将相关资产无偿划转给页岩气公司。

（二）资产无偿划转方案

根据改革重组安排，发行人拟将二级子公司页岩气公司 100%股权无偿划转给重庆市涪陵实业发展集团有限公司，发行人拟将持有的重庆太极实业（集团）股份有限公司（600129.SH）7.92%的股份、重庆三峰环境产业集团有限公司（601827.SH）0.61%的股份、葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 10%的股权无偿划转给页岩气公司，重庆市涪陵区人民政府将无偿收回发行人持有的砂石经营权资产。

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	划转资产规模
1	重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司 100%股权	无偿划转	85,294.78
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司（600129.SH）7.92%股份	无偿划转	117,608.50
3	重庆三峰环境产业集团有限公司（601827.SH）0.61%股份	无偿划转	7,618.68

序号	资产名称	交易方式	划转资产规模
4	葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 10% 股权	无偿划转	4,384.56
5	砂石经营权资产	无偿划转	153,900.00

1、划出方情况

本次资产划出方为发行人。

2、划入方情况

(1) 本次资产划入方为涪发集团，涪发集团为发行人控股股东，具有关联关系。基本信息如下：

划入方名称：重庆市涪陵实业发展集团有限公司

控股股东及实际控制人：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会，持股比例为 100%

成立日期：2011 年 11 月 25 日

注册资本：50 亿元

注册地址：重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 26-1

经营范围：许可项目：燃气经营，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁，停车场服务，金属材料销售，有色金属合金销售，农副产品销售，粮食收购，食用农产品批发，食用农产品零售，企业总部管理，企业管理，大数据服务，工程管理服务，园区管理服务，企业管理咨询，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(2) 本次资产划入方为页岩气公司，页岩气公司与发行人同受涪发集团控制，具有关联关系。基本信息如下：

划入方名称：重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司

控股股东及实际控制人：页岩气公司股权无偿划转后，控股股东为重庆市涪陵实业发展集团有限公司，持股比例为 100%；实际控制人为重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

成立日期：2014 年 11 月 26 日

注册资本：3 亿元

注册地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区26-5

经营范围：一般项目：页岩气、天然气、煤制气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气的销售、投资、管理、管道运输与汽车运输、技术研发和综合利用；天然气、液化天然气、清洁燃料的汽车、船舶应用、加注站建设的项目投资与技术服务；天然气汽车、船舶改装、车船燃料系统的技术改造；页岩气、天然气化工产品销售、运输、存储；页岩气、天然气化工工程项目投资、项目管理；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的经销和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）。国家政策允许范围内的其他经营业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述无偿划转事项将导致：

发行人单次合并口径净资产减少 368,806.52 万元，占最近一期经审计的净资产的 5.18%。

发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少不超过首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计的净资产的 10%。

本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权。

（三）无偿划转标的资产基本情况

无偿划转标的资产基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比
1	重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司 100%股权	总资产	362,326.61	2.66%
		总负债	277,031.83	4.25%
		净资产	85,294.78	1.20%
		营业收入	56,882.38	7.31%
		净利润	10,104.81	4.93%
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司（600129.SH）7.92%股份	总资产	127,523.71	0.93%
		总负债	9,915.21	0.15%
		净资产	117,608.50	1.65%
		营业收入		
		净利润		
3	重庆三峰环境产业集团有限公司（601827.SH）0.61%股份	总资产	8,641.97	0.06%
		总负债	1,023.30	0.02%
		净资产	7,618.68	0.11%

序号	资产名称	财务指标	金额	占比
		营业收入		
		净利润	225.97	0.11%
4	葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 10%股权	总资产	4,717.13	0.03%
		总负债	332.57	0.01%
		净资产	4,384.56	0.06%
		营业收入		
		净利润	600.00	0.29%
5	砂石经营权资产	总资产	153,900.00	1.13%
		总负债		
		净资产	153,900.00	2.16%
		营业收入	1,126.70	0.14%
		净利润	104.46	0.05%

注：占比为标的资产各项财务指标占公司上年末合并报表比例

1、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司

重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司，成立于 2014 年 11 月 26 日，注册资本 3 亿元，注册地址为重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 26-5，经营范围：一般项目：页岩气、天然气、煤制气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气的销售、投资、管理、管道运输与汽车运输、技术研发和综合利用；天然气、液化天然气、清洁燃料的汽车、船舶应用、加注站建设的项目投资与技术服务；天然气汽车、船舶改装、车船燃料系统的技术改造；页岩气、天然气化工产品销售、运输、存储；页岩气、天然气化工工程项目投资、项目管理；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的经销和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）。国家政策允许范围内的其他经营业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据最近一期经审计的财务数据，重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司总资产、净资产、营业收入、净利润数据在发行人合并数据中占比均不超过 30%，不属于发行人的重要子公司。

2、重庆太极实业（集团）股份有限公司

重庆太极实业（集团）股份有限公司，成立于 1979 年 11 月 26 日，注册资本 55,689.0744 万元，注册地址为重庆市涪陵区太极大道 1 号，经营范围：许可项目：药品零售、批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：加工、销售：中成药、西药；中药材种植、销售；农副产品销售；销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限Ⅰ类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售（不含危险化学品和木材）销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖（国家有专项规定的除外）；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、重庆三峰环境产业集团有限公司

重庆三峰环境产业集团有限公司，成立于 2009 年 12 月 4 日，注册资本 167,826.8 万元，注册地址重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道 3 号，经营范围：一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用技术研发，生物质能技术服务，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司

葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司，成立于 1985 年 1 月 12 日，注册资本 10,000 万元，注册地址重庆市涪陵区鹤凤大道 26 号，经营范围：许可项目：生产、销售：胶囊剂、散剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、喷雾剂（含中药提取）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5、砂石经营权

砂石经营权为涪陵区区内工程建设开挖剩余砂石资源（除新城区范围内及区内道路交通及旅游开发项目外）、河道清淤疏浚工程施工过程中清理上岸的砂石资源和查处非法开采、销售行为没收的砂石资源经营权，及涪陵区范围内所有河道砂石资源经营权。

（四）事项进展

截至本公告发布之日，本次无偿划转涉及上市公司已取得了国资委相关批复

或备案，并完成了股权划转相关协议的签署，其中重庆太极实业（集团）股份有限公司、重庆三峰环境产业集团有限公司的股份已完成过户登记。页岩气公司无偿划转已取得国资委批复，并完成了协议签署及工商变更登记。葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司无偿划转已取得相关股东会决议。砂石经营权无偿收回已取得公司董事会决议。

三、持有人会议相关安排

本次无偿划转事项不需要召开持有人会议。

四、影响分析

本次无偿划转完成后，发行人净资产将减少 368,806.52 万元，营业收入减少 58,009.08 万元，净利润减少 11,035.24 万元。本次资产无偿划转事项对发行人总资产、净资产及净利润规模影响较小。截至目前，发行人生产经营状况良好，本次资产无偿划转对发行人偿债能力无重大不利影响。

华鑫证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华鑫证券有限责任公司关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

