

债券代码: 148833.SZ

债券简称: 24 重发 03

债券代码: 148916.SZ

债券简称: 24 重发 04

债券代码: 148984.SZ

债券简称: 24 重发 06

债券代码: 148985.SZ

债券简称: 24 重发 07

中信证券股份有限公司
关于重庆发展投资有限公司无偿划转股权的进展之
临时受托管理事务报告

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2025 年 5 月

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》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》等相关规定、公开信息披露文件以及重庆发展投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

发行人于 2024 年 4 月 23 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆发展投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕647 号），注册规模为不超过 100 亿元。

2024 年 7 月 29 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称：24 重发 03，债券代码：148833 发行规模 22 亿元，发行期限 10 年；2024 年 9 月 20 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），简称：24 重发 04，债券代码：148916，发行规模 20 亿元，发行期限 10 年；2024 年 11 月 6 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一），简称：24 重发 06，债券代码：148984，发行规模 5 亿元，发行期限 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；2024 年 11 月 6 日，发行人成功完成发行重庆发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），简称：24 重发 07，债券代码：148985，发行规模 10 亿元，发行期限 5 年。

二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

发行人于 2025 年 4 月 8 日公开披露了《重庆发展投资有限公司关于无偿划转股权的公告》，重庆市国资委将其所持有重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称“重庆投资咨询集团”）100%的股权无偿划转至发行人。发行人拟将持有的重庆科技创新投资集团有限公司（以下简称“重庆科创投集团”）100%的股权无偿划转至重庆渝富控股集团有限公司。

（二）事项进展

截至本报告出具日，重庆投资咨询集团股权划转事项已完成工商变更登记；重庆科创投集团股权划转事项已经股东审批同意并完成协议签署，发行人后续按相关程序办理工商变更登记等手续。

三、影响分析

本次股权划转是重庆市深化国资国企改革，增强国有企业核心功能的重要举措之一，预计不会对发行人的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成影响；不会对发行人存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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《债券受托管理协议》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆发展投资有限公司无偿划转股权的进展之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

