

债券简称：25 重发 02

债券代码：524203.SZ

25 重发 03

524284.SZ

25 重发 04

524285.SZ

国泰海通证券股份有限公司关于重庆发展投资有限公司无
偿划入重庆市地矿集团股权、重庆交通开投集团和重庆设计
集团部分股权进展的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

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受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、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”、“重庆发展”或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）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。

一、无偿划入事项的进展

根据发行人披露的《重庆发展投资有限公司关于无偿划入重庆市地矿集团股权、重庆交通开投集团和重庆设计集团部分股权的进展公告》，发行人无偿划入股权事项有相关进展，具体内容如下：

“一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

本公司于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市地质矿产勘查开发集团有限公司（以下简称“重庆市地矿集团”）100%的股权、重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“重庆交通开投集团”）35%的股权、重庆设计集团有限公司（以下简称“重庆设计集团”）16.5%的股权无偿划转至本公司。

（二）事项进展

截至本公告出具日，重庆市地矿集团、重庆交通开投集团、重庆设计集团股权划转事项已完成工商变更登记。

二、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。上述事项不会对本公司的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成不利影响；不会对本公司存续债券的兑付安排产生重大不利影响。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告：“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。上述事项不会对本公司的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成不利影响；不会对本公司存续债券的兑付安排产生重大不利影响。”

国泰海通证券作为“25重发02”、“25重发03”、“25重发04”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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人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》《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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：徐良峰、蒋启承

联系电话：021-38031639

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于重庆发展投资有限公司无偿划入重庆市地矿集团股权、重庆交通开投集团和重庆设计集团部分股权进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

