

债券代码: 133972.SZ
债券代码: 133944.SZ
债券代码: 524129.SZ
债券代码: 134154.SZ
债券代码: 134153.SZ
债券代码: 133895.SZ
债券代码: 133894.SZ
债券代码: 133838.SZ
债券代码: 133837.SZ
债券代码: 148697.SZ
债券代码: 148614.SZ
债券代码: 148613.SZ
债券代码: 133569.SZ
债券代码: 133568.SZ
债券代码: 133429.SZ
债券代码: 133279.SZ
债券代码: 133224.SZ

债券简称: 25 涪陵 07
债券简称: 25 涪陵 05
债券简称: 25 涪陵 03
债券简称: 25 涪陵 02
债券简称: 25 涪陵 01
债券简称: 24 涪陵 09
债券简称: 24 涪陵 08
债券简称: 24 涪陵 07
债券简称: 24 涪陵 06
债券简称: 24 涪陵 04
债券简称: 24 涪陵 02
债券简称: 24 涪陵 01
债券简称: 23 涪陵 04
债券简称: 23 涪陵 03
债券简称: 23 涪陵 01
债券简称: 22 涪陵 06
债券简称: 22 涪陵 04

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
取消监事会及监事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

2025 年 7 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）、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）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）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

(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

(三) 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

(四) 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

(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

(六) 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

(七) 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

(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人公司债券（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

(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 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（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) 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

(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 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券简称：25 涪陵 01

2、债券代码：134153.SZ

3、发行规模：15.00 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：2.55%

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：2025 年 1 月 7 日

11、到期日：2030 年 1 月 7 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 2025 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: 25 涪陵 02
- 2、债券代码: 134154.SZ
- 3、发行规模: 5.00 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: 2.97%
- 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: 2025 年 1 月 7 日
- 11、到期日: 2032 年 1 月 7 日

(十五) 债券名称: 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2025 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: 25 涪陵 03
- 2、债券代码: 524129.SZ
- 3、发行规模: 6.00 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: 2.42%
- 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: 2025 年 2 月 14 日
- 11、到期日: 2030 年 2 月 14 日

(十六) 债券名称: 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2025 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: 25 涪陵 05

- 2、债券代码：133944.SZ
- 3、发行规模：19.00 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：2.90%
- 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：2025 年 2 月 24 日
- 11、到期日：2030 年 2 月 24 日

(十七) 债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）

- 1、债券简称：25 涪陵 07
- 2、债券代码：133972.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：3.15%
- 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：2025 年 3 月 18 日
- 11、到期日：2030 年 3 月 18 日

二、事项基本情况

（一）原监事会人员基本情况

姓名	职务
潘小玲	监事会主席
何世琼	监事（外派）

姓名	职务
陈通	职工监事
张萍	职工监事
何艳	职工监事

（二）变动的原因及安排

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合发行人实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，经发行人股东重庆市涪陵实业发展集团有限公司研究，决定撤销发行人监事会，发行人不设监事，并同意发行人修改公司章程。

（三）变动所需程序及其履行情况

上述事项已经有权机构决议通过，符合《公司法》等相关法律法规的要求。

三、影响分析和应对措施

上述事项不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。本次变动后发行人治理结构符合法律规定。

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取消监事会及监事的临时受托管理事务报告》之盖章页)

