

债券代码:	243135.SH	债券简称:	25渝高V4
债券代码:	242939.SH	债券简称:	25渝高03
债券代码:	242938.SH	债券简称:	25渝高02
债券代码:	242531.SH	债券简称:	25渝高01
债券代码:	242020.SH	债券简称:	24渝高01

中信证券股份有限公司
关于重庆高速公路集团有限公司企业本部拟无偿划
转资产之临时受托管理事务报告

受托管理人



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12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》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及重庆高速公路集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）披露的相关公告，由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

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕604号”文，重庆高速公路集团有限公司可面向专业投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。

2024年11月25日，发行人成功完成发行重庆高速公路集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24渝高01，代码：242020），发行规模为5亿元，期限为5年，票面利率为2.32%。

2025年4月11日，发行人成功完成发行重庆高速公路集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：25渝高01，代码：242531），发行规模为25亿元，期限为5年，票面利率为2.04%。

2025年5月12日，发行人成功完成发行重庆高速公路集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第二期），其中品种一（债券简称：25渝高02，代码：242938）发行规模为10亿元，期限为5年，票面利率为2.05%；品种二（债券简称：25渝高03，代码：242939）发行规模为5亿元，期限为10年，票面利率为2.36%。

2025年6月12日，发行人成功完成发行重庆高速公路集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（成渝双城经济圈）（第三期）（债券简称：25渝高V4，代码：243135），发行规模为5亿元，期限为5年，票面利率为1.95%。

截至本报告出具日，24渝高01、25渝高01、25渝高02、25渝高03、25渝高V4尚在存续期内。

二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

2025年11月28日，重庆市国资委下发《关于同意重庆高速公路集团有限公司无偿划转重庆建工集团股份有限公司12.95%股份的批复》（渝国资〔2025〕614号），同意发行人将直接持有的重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重

庆建工”）12.95%的股份无偿划转至重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投集团”）及重庆市地产集团有限公司（以下简称“重庆地产集团”）。

（二）资产无偿划转方案

发行人直接持有重庆建工 526,681,539 股股份，持股比例 27.69%，现拟将直接持有的重庆建工 152,144,548 股股份（占重庆建工总股本的 8.00%）无偿划转至重庆城投集团；将直接持有的重庆建工 94,139,439 股股份（占重庆建工总股本的 4.95%）无偿划转至重庆地产集团。本次无偿划转完成后，发行人仍直接持有重庆建工 280,397,552 股股份（占重庆建工总股本的 14.74%）。

（1）划入方 1 基本情况

企业名称	重庆市城市建设投资（集团）有限公司
法定代表人	石飞
注册资本	2,000,000 万元人民币
企业类型及经济性质	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91500000202814256L
成立时间	1993 年 2 月 26 日
营业期限	1993 年 2 月 26 日至无固定期限
注册地址	重庆市渝中区中山三路 128 号
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（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：园区管理服务；工程管理服务；土地整治服务；城市建设投资（不含金融及财政信用业务）。（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）
股东情况	重庆市国有资产监督管理委员会 100%持股

（2）划入方 2 基本情况

企业名称	重庆市地产集团有限公司
法定代表人	李仕川
注册资本	1,000,000 万元人民币
企业类型及经济性质	有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码	91500000793508049G
成立时间	2006 年 9 月 12 日
营业期限	2006 年 9 月 12 日至无固定期限
注册地址	重庆市渝北区佳园路 2 号
经营范围	以自有资金从事投资活动，土地整治服务，工程管理服务（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）
股东情况	重庆市国有资产监督管理委员会 100%持股

划出方和划入方均为重庆市国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，属于同一实际控制人。

根据市国资委下发的《关于同意重庆高速公路集团有限公司无偿划转重庆建工集团股份有限公司 12.95%股份的批复》，本次股份无偿划转基准日为 2025 年 10 月 31 日。本次无偿划转持有的重庆建工 12.95%股份，在基准日账面价值合计 95,070.86 万元，占发行人 2024 年末经审计的净资产比例为 1.18%。

（三）事项进展

截至本报告出具日，上述事项已经发行人有权机构决议通过，已分别与重庆城投集团签订《重庆建工约 1.52 亿股股份无偿划转协议》，与重庆地产集团签订《无偿划转协议》，已获得重庆市国资委审批同意，下一步将按要求办理股份转让过户登记。

三、持有人会议相关安排

本次无偿划转不涉及召开持有人会议。

四、影响分析和应对措施

本次资产划转事项符合相关法律法规，本次划转标的价值占发行人近一年合并口径总资产、净资产比例较小，不会影响公司的生产经营、财产状况及偿债能力，不会影响公司债券的正常还本付息。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，中信证券作为受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

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《公司债券发行与交易管理办法》、《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高速公路集团有限公司企业
本部拟无偿划转资产之临时受托管理事务报告》之盖章页)

