

# 2020 年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 公司债券

债券简称	债券代码
20 渝隆债	2080065.IB
20 渝隆债	152432.SH

## 临时债权代理事务报告 (2020 年第一次)

债权代理人



(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

2020 年 11 月

## 重要声明

本报告依据《2020年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其他相关信息披露文件以及重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（原“重庆渝隆资产经营有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证券有限责任公司”，以下简称“方正承销保荐”或“债权代理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司根据国家发展和改革委员会2020年1月16日出具的《国家发展改革委关于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2020〕11号），公开发行了“2020年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券”（以下简称“本次债券”）。本次债券起息日2020年3月30日，发行规模7.40亿元，票面利率为4.45%，期限7年期，在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前债券尚在存续期内。

## 二、本次重大事项

根据发行人2020年10月23日披露的《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》，截至2020年9月30日，公司累计新增借款占上年末经审计净资产的45.54%。详情如下：

### （一）主要财务数据概况

公司2019年未经审计的净资产金额为1,750,899.74万元，2019年未经审计的借款余额为2,381,723.01万元，截至2020年9月30日，公司未经审计的借款余额为3,179,730.93万元，累计新增借款余额为798,007.92万元，公司累计新增借款占上年末经审计净资产的45.58%。

### （二）新增借款的分类披露

单位：亿元

借款分类	2020年9月末借款金额	2019年末借款金额	2020年累计新增借款金额	累计新增借款占2019年末净资产的比例（%）
------	--------------	------------	---------------	------------------------

借款分类	2020年9月末 借款金额	2019年末 借款金额	2020年累计 新增借款金额	累计新增借款占 2019年末净资产 的比例(%)
银行借款	190.41	151.57	38.84	22.18
公司债、企业债及其 其他债务融资工具	93.40	65.00	28.40	16.22
委托贷款、融资租赁 借款、信托融资	34.14	21.58	12.56	7.17
<b>合计</b>	<b>317.97</b>	<b>238.17</b>	<b>79.80</b>	<b>45.58</b>

注：上述表格中数据的差异系四舍五入尾差所致。

此前，发行人已于2020年5月18日发布《重庆渝隆资产经营(集团)有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，截至2020年4月30日，公司未经审计的借款余额为2,862,478.48万元，累计新增借款余额为480,755.47万元，公司累计新增借款占上年末未经审计净资产的27.46%。截至2020年9月30日，公司累计新增借款占上年末未经审计净资产的45.58%，已超过40%。

### 三、本次重大事项的影响

根据发行人《重庆渝隆资产经营(集团)有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》及《重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2019年年度财务报告及附注》，公司2020年1-9月新增借款主要系正常支取的银行授信借款、信托、融资租赁、新发行的公司债券等，主要用于满足日常经营资金需求、置换存量债务、偿还到期债务等。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

方正承销保荐作为“20渝隆债”的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》等约定，出具本债权代理事务临时报告，并就发

行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2020年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司  
公司债券临时债权代理事务报告（2020年第一次）》之盖章页)

方正证券承销保荐有限责任公司

