

债券代码：149940.SZ

债券简称：22 涪陵 05

安信证券股份有限公司关于
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
无偿划转股权的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二零二二年十二月

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》、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）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安信证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

企业名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

住所：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区27-1

办公地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走廊）A区27-1

法定代表人：赖波

成立日期：1994年3月17日

注册资本：人民币200,000.00万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91500102781570734P

二、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券

2、债券简称及代码：22涪陵05（149940.SZ）

3、发行主体：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

4、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券。

5、本次债券发行规模：10亿元

6、债券利率：3.99%

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：2022年6月13日

9、付息日：2023年至2027年每年的6月13日为上一个计息年度的付息日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2027年6月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、债券挂牌时间和地点：本期债券于2022年6月16日在深圳证券交易所上市交易。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：根据《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》（[2021]1390D），

中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及本期债券进行评级。发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期公司债券信用等级为 AA+。

14、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

四、本次公司债券的重大事项

经核查，发行人将持有的重庆涪陵能源实业集团有限公司（以下简称“能源集团”）33.31025%股权按照账面价值无偿划入重庆市涪陵实业发展集团有限公司（以下简称“涪发集团”）。发行人已于2022年12月21日在深交所网站披露了《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司关于无偿划转股权的公告》。本次划转股权具体情况如下：

（一）本次股权划转的背景

2022年12月19日，根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于同意将国投集团持有能源集团股权无偿划转至涪发集团的批复》，将发行人持有的能源集团33.31025%股权按照账面价值无偿划入涪发集团。股权划转完成后，发行人不再以出资人身份承担能源集团的债权和债务，由涪发集团履行出资人职责。本次股权划转基准日为2022年10月1日。

（二）股权受让方公司情况

企业名称：重庆市涪陵实业发展集团有限公司

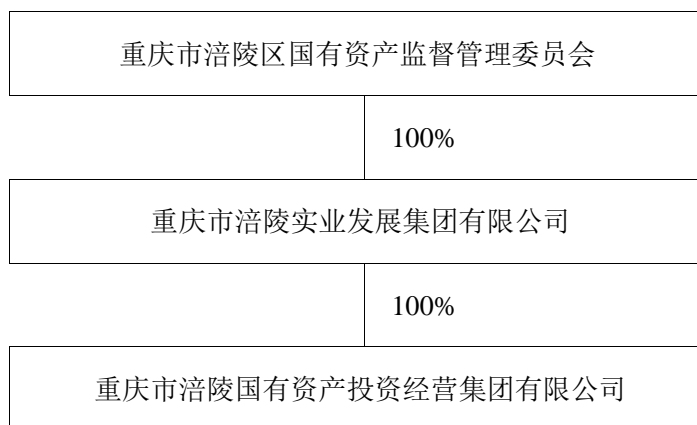
企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2011年11月25日

注册资本：500,000.00万元人民币

经营范围：许可项目：燃气经营，建设工程施工（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：住房租赁，停车场服务，金属材料销售，有色金属合金销售，农副产品销售，粮食收购，食用农产品批发，食用农产品零售，企业总部管理，企业管理，大数据服务，工程管理服务，园区管理服务，企业管理咨询，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）。

重庆市涪陵实业发展集团有限公司直接持有发行人股份比例为100%，为发行人控股股东，股权结构图如下：



（三）标的公司的具体情况

企业名称：重庆涪陵能源实业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013年1月18日

注册资本：101,309.44万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售，煤炭及制品销售（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）。

截至2022年9月30日，发行人持有能源集团33.31025%股权，其账面价值为9.29亿元，占发行人2021年末总资产的比重为0.73%。

（四）事项进展

2022年12月19日，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会印发《关于同意将国投集团持有能源集团股权无偿划转至涪发集团的批复》。关于本次无偿划转事项，尚待重庆涪陵能源实业集团有限公司股东会审议。截至本报告出具日，本次无偿划转事项尚未完成工商变更登记。

（五）影响分析和应对措施

截至2022年9月30日，发行人持有能源集团33.31025%股权，本次股权无偿划转事项将导致发行人总资产账面价值（2022年9月30日）减少9.29亿元，占发

行人2021年末总资产的0.73%。本次股权划转对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力等不会造成重大不利影响。

安信证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在存续期管理督导过程中获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《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。

安信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》、《受托管理协议》等相关规定和约定，严格履行受托管理人职责。

五、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：龚军

联系电话：010-83321300

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司无偿划转股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2022年12月26日