

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
信息披露事务负责人、董事发生变动
及公司债券 2022 年半年度报告更正的
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)

二零二二年九月

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

(一) 发行人信息披露事务负责人、部分董事发生变更

经核查，发行人信息披露事务负责人发生变更，以及超过企业三分之一以上董事发生变更。发行人已于 2022 年 9 月 6 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信息披露事务负责人、部分董事发生变更的公告》。本次公司信息披露事务负责人、部分董事发生变更具体情况如下：

1、信息披露事务负责人发生变更的基本情况

(1) 原任职人员的基本情况

潘小玲，女，1981 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，在职研究生，高级会计师。历任涪陵金帝工业集团有限公司会计；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司财务部主办会计、副经理，投资融资部副经理，投资发展部经理；重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司副总经理；重庆国兴融资租赁有限公司副董事长；重庆国丰实业有限公司财务总监；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总会计师。现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司监事会主席以及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司监事会主席。

(2) 人员变动的原因和决策程序

根据涪国资发【2022】153 号文件《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于潘小玲、谢晖二同志职务任免的通知》，经涪陵区政府常委会第 13 次会议研究同意：

潘小玲同志任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司监事，提名为监事会主席人选。

免去：

潘小玲同志的重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总会计师职务。

发行人于 2022 年 9 月 5 日召开了董事会，同意信息披露事务负责人由潘小玲变更为欧云剑，并出具了《董事会决议》（第 99 号）。

(3) 新聘任人员的基本情况

欧云剑，男，1979年8月出生，本科学历，经济师。历任华润万家有限公司采购管理本部市场专员；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资融资部职员、融资业务部副经理。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职工董事，融资业务部经理、信息披露事务负责人。

（4）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

2、部分董事发生变更的基本情况

（1）原任职人员的基本情况

徐世伦，男，1963年12月出生，中共党员，大学学历。历任涪陵区惠民乡教师、教导主任、校长；涪陵堡子镇教育办公室主任；涪陵惠民乡党委宣传委员；涪陵聚宝乡常务副乡长、武装部长、乡长、人大主席、党委书记；涪陵区马武镇党委书记；涪陵区农业局局长；涪陵区水务局局长；涪陵区坤源水务有限公司董事长；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司副董事长。

（2）人员变动的原因和决策程序

根据涪国资发【2022】190号文件《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于蒋青峰等同志职务任免的通知》，经涪陵区政府常委会第17次会议研究同意：

张茺同志任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事。

提名：

蒋青峰、张茺同志的重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司副总经理人选。

免去：

徐世伦同志的重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司副董事长（兼）职务。

（3）新聘任人员的基本情况

张茺，男，1981年6月出生，历任中国人民解放军78379部队司务长；重庆市涪陵区财政局后勤服务中心财务会计；重庆市涪陵区财政局机要秘书；重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司（专职筹备雨台山度假村公司组建工作）；重庆市涪陵区雨台山度假村有限公司总经理；重庆市涪陵区兴农信用担保公司执行

董事、总经理、法定代表人(2017.10,中国注册金融分析师(一级)执业资格、2017.12信贷分析管理师(高级)资格);重庆涪陵公共资源交易有限公司党委委员、财务总监。现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理以及重庆涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

(4) 人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

本次人员变动后,2022年度内已累计超过三分之一董事发生变更,根据《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求进行临时信息披露。

3、影响分析和应对措施

上述人员变更属于公司经营过程中正常人事变动,对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。上述人员变动完成后公司治理结构符合法律规定。

(二) 发行人公司债券 2022 年半年度报告发生更正

经核查,发行人对公司债券 2022 年半年度报告进行了更正披露,发行人已于 2022 年 9 月 6 日向市场投资者披露了《关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2022 年半年度报告的更正公告》。具体情况如下:

发行人于 2022 年 8 月 30 日向市场投资者披露了《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2022 年半年度报告》(以下简称“中期报告”)。由于中期报告中部分信息有误,现更正如下:

1、第一节公司基本情况/二、信息披露事务负责人基本信息

原文内容:

姓名	潘小玲
职位	监事会主席
联系地址	重庆市涪陵区中山路 9 号(金科世界走廊)A 区 27-1
电话	023-87877128
传真	023-85668288
电子信箱	434524183@qq.com

更正为:

姓名	欧云剑
----	-----

职位	董事
联系地址	重庆市涪陵区中山路9号(金科世界走廊)A区27-1
电话	023-85668087
传真	023-85668288
电子信箱	otown@126.com

2、第一节公司基本情况/四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

原文内容：

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022年06月13日	王永权	离任	董事长、法定代表人
2022年06月13日	赖波	离任	董事长、法定代表人
2022年06月29日	徐世伦	就任	副董事长
2022年06月29日	张菴	离任	董事、副总经理
2022年06月02日	潘小玲	就任	总会计师
2022年06月02日	洪又亮	离任	监事会主席
2022年06月02日	潘小玲	就任	监事会主席
2022年06月20日	董建华	离任	监事
2022年06月20日	窦剑	离任	监事
2022年06月29日	谢晖	就任	副总经理
2022年06月29日	蒋青峰	就任	副总经理

更正为：

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022年06月13日	王永权	离任	董事长、法定代表人
2022年06月13日	赖波	就任	董事长、法定代表人
2022年06月29日	徐世伦	离任	副董事长
2022年06月29日	张菴	就任	董事、副总经理
2022年06月02日	潘小玲	离任	总会计师
2022年06月02日	洪又亮	离任	监事会主席
2022年06月02日	潘小玲	就任	监事会主席
2022年06月20日	董建华	离任	监事
2022年06月20日	窦剑	就任	监事
2022年06月29日	谢晖	离任	副总经理
2022年06月29日	蒋青峰	就任	副总经理

3、第三节报告期内重要事项/九、对外担保情况

原文内容：

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 77,583.34 万元，占报告期末净资产比例为 1.46%。

更正为：

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 95,666.67 万元，占报告期末净资产比例为 1.46%。

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信息披露事务负责人、董事发生变动及公司债券 2022 年半年度报告更正的临时受托管理事务报告》之盖章页）

