

债券代码：149058.SZ

债券简称：20 涪陵 Y1

债券代码：149059.SZ

债券简称：20 涪陵 Y2

债券代码：149397.SZ

债券简称：21 涪陵 01

债券代码：149432.SZ

债券简称：21 涪陵 03

债券代码：149185.SZ

债券简称：20 涪陵 03

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、部分董事发生变更的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2022 年 9 月

## 重要声明

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件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“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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，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申万宏源证券所作的承诺或声明。

## 一、本期债券的基本情况

### (一) 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)品种一

1、债券简称：20 涪陵 Y1

2、债券代码：149058.SZ

3、核准文件及核准规模：经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会（证监许可〔2018〕1134 号文）注册，发行人获准公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

4、发行规模：人民币 5 亿元

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年期，发行人有续期选择权。

7、发行利率：3.87%

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、起息日：2020 年 3 月 13 日

10、付息日：2021 年至 2023 年间每年的 3 月 13 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。一个定价周期结束后，若发行人行使续期选择权且债券持有人未行使回售选择权，则付息日为

下一个定价周期每年的 3 月 13 日。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 13 日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券或投资者行使回售选择权，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、信用等级：主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+

13、担保情况：本期债券无担保

## （二）重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)品种二

1、债券简称：20 涪陵 Y2

2、债券代码：149059.SZ

3、核准文件及核准规模：经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会（证监许可〔2018〕1134 号文）注册，发行人获准公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券基础期限为 5 年期，发行人有续期选择权。

7、发行利率：4.80%

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、起息日：2020年03月13日

10、付息日：2021年至2025年间每年的3月13日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。一个定价周期结束后，若发行人行使续期选择权且债券持有人未行使回售选择权，则付息日为下一个定价周期每年的3月13日。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2025年3月13日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券或投资者行使回售选择权，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

12、信用等级：主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

13、担保情况：本期债券无担保

**（三）重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(品种一)**

1、债券简称：21涪陵01

2、债券代码：149397.SZ

3、核准文件及核准规模：经中国证监会于 2020 年 2 月 27 日签发的证监许可〔2020〕355 号文核准，发行人获准公开发行面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

4、发行规模：人民币 10 亿元

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、发行利率：4.60%

8、起息日：2021 年 03 月 09 日

9、付息日：2022 年至 2026 年间每年的 3 月 9 日为上一计息年度的付息日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 9 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 3 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、信用等级：主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为

AA+。

12、担保情况：本期债券无担保

**(四) 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)**

1、债券简称：21 涪陵 03

2、债券代码：149432.SZ

3、核准文件及核准规模：经中国证监会于 2020 年 2 月 27 日签发的证监许可〔2020〕355 号文核准，发行人获准公开发行面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

4、发行规模：人民币 5 亿元

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券基础期限为 5 年期，发行人有续期选择权。

7、发行利率：4.43%

8、起息日：2021 年 04 月 30 日

9、付息日：2022 年至 2026 年间每年的 4 月 30 日为上一计息年度的付息日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 30 日。（如遇非

交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、信用等级：主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

12、担保情况：本期债券无担保

#### （五）重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 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：20 涪陵 03

2、债券代码：149185.SZ

3、核准文件及核准规模：经中国证监会于 2020 年 2 月 27 日签发的证监许可【2020】355 号文核准，发行人获准公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。

4、发行规模：人民币 30 亿元

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、发行利率：4.19%

8、起息日：2020 年 07 月 31 日

9、付息日：2021 年至 2025 年每年的 7 月 31 日为上一计息年度



的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 31 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期公司债券的兑付日为 2025 年 7 月 31 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）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 7 月 31 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、信用等级：主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

12、担保情况：本期债券无担保。

## 二、信息披露事务负责人发生变更的基本情况

### （一）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。

## （二）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。

经发行人内部决策，决定信息披露事务负责人由潘小玲变更为欧云剑。

## （三）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。

## （四）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》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

## 三、部分董事发生变更的基本情况

### （一）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。

### （二）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。

### （三）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。

#### (四) 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》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

#### 四、影响分析和应对措施

发行人认为，上述人员变更属于发行人经营过程中正常人事变动，对其公司治理、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发行人治理结构符合法律规定。

#### 五、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券有限公司作为相关债券的受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

申万宏源证券有限公司后续将密切关注发行人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《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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、部分董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)



申万宏源证券有限公司  
2022年9月14日