

债券代码：2280279. IB
/184454. SH

债券简称：22 渝宏烨债
/22 渝宏烨

西南证券股份有限公司

关于重庆宏烨实业集团有限公司增加注册资本的

债权代理事务临时报告

债券债权人代理人

西南证券股份有限公司

2023 年 8 月

声 明

本报告依据《2022 年重庆宏烨实业集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年重庆宏烨实业集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及重庆宏烨实业集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人西南证券股份有限公司编制。

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西南证券股份有限公司所作的承诺或声明。

西南证券股份有限公司

关于重庆宏烨实业集团有限公司增加注册资本的

债权代理事务临时报告

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2022〕58号文件批复核准，重庆宏烨实业集团有限公司获准公开发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券股份有限公司担任债权代理人的且尚在存续期的重庆宏烨实业集团有限公司公司债券情况如下表所示：

债券名称	2022年重庆宏烨实业集团有限公司公司债券
债券简称	22渝宏烨债（银行间）、22渝宏烨（上交所）
债券代码	2280279.IB（银行间）、184454.SH（上交所）
发行日	2022年6月23日
到期日	2029年6月23日
债券余额	8亿元
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
特殊条款	债券提前偿还。
特殊条款执行情况	无
票面利率	5.92%
主体信用等级	AA
债项评级	AAA

三、公司债券的重大事项

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆宏烨实业集团有限公司（以下简称“宏烨公司”、“公司”或“发行人”）2022年重庆宏烨实业集团

有限公司公司债券的债券债权人，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》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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》等相关规定及上述债券《债权代理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

1、增加注册资本的情况

根据《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于增加重庆宏烨实业集团有限公司注册资本金的通知》（荣国资发〔2023〕5号），决定增加发行人注册资本，按认缴方式增加注册资本18500万元人民币，增资后发行人注册资本为256993.990607万元人民币。

根据《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于增加重庆宏烨实业集团有限公司注册资本金的通知》（荣国资发〔2023〕6号），决定增加发行人注册资本，按认缴方式增加注册资本5729.1万元人民币，增资后发行人注册资本为262723.090607万元人民币。

增加注册资本后，重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会持有发行人股权比例为100%，控股股东及实际控制人不变。

截至本公告出具之日，增加注册资本事项尚未完成工商变更登记，我司将敦促发行人于近期就上述变更事宜尽快完成工商登记。

2、影响分析

此次增加注册资本属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营、及已发行债券的到期偿付产生重大不利影响。

西南证券股份有限公司作为发行人公司债券的债权人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关规定出具本债权代理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

四、债权人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：马治华、叶浩

联系电话：13101226696、18523197181

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆宏烨实业集团有限公司增加注册资本的债权代理事务临时报告》签章页）

债券债权人：西南证券股份有限公司

