

债券简称：19 渝债 01

债券代码：112931.SZ

重庆渝开发股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券
临时受托管理事务报告

发行人



(重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 25 层)

受托管理人



国开证券

CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES



(北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行大厦)

签署日期：2020 年 3 月 6 日

重要声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外披露的《重庆渝开发股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国开证券出具的说明文件。

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国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国开证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。

国开证券作为重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券（19渝债01，以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、当年累计新增借款超上年末净资产 20%事项

（一）发行人主要财务数据概况

- 1、2018 年末净资产金额（经审计）：3,464,258,442.06 元。
- 2、2019 年末借款余额（合并口径，下同）：1,337,000,000.00 元。
- 3、截至 2020 年 2 月 29 日借款余额：2,349,650,000.00 元。
- 4、2020 年累计新增借款金额：1,012,650,000.00 元。
- 5、2020 年累计新增借款占 2018 年末净资产的比例：29.23%。

（二）发行人新增借款的分类披露

- 1、银行贷款：2020 年累计新增净额 62,650,000.00 元，占 2018 年末净资产的 1.81%。
- 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：2020 年累计新增 0 元，占 2018 年末净资产的 0%。
- 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：公司无此类借款。
- 4、其他借款：2020 年累计新增 950,000,000.00 元，占 2018 年末净资产的 27.42%，系公司向控股股东借款所致。

（三）对发行人偿债能力的影响分析

上述主要新增借款用于发行人生产经营，有利于保障发行人正常生产经营过程中对资金的需求，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

二、受托管理人履责情况

国开证券在获悉上述事项后，及时与发行人、相关中介机构进行了沟通。

截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

国开证券后续将密切关注发行人对本次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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

备查文件：

- 1、重庆渝开发股份有限公司关于当年累计新增借款的公告。

（本页无正文，为《重庆渝开发股份有限公司公开发行2019年公司债券临时受托管理事务报告》之签署页）

债券受托管理人：国开证券股份有限公司



2020 年 3 月 6 日