

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-081

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本次发行债券需向控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司以其超股比实际担保额度为基数、按年费率 0.1% 支付担保费。2023 年 5 月 15 日公司第九届董事会第三十七次会议通过了《关于拟向重庆城投集团申请担保并支付担保费暨关联交易议案》，同意公司向重庆城投申请为公司不超过 10.99 亿元的公开市场融资（包括公司债 3.79 亿元、中期票据 7.2 亿元）提供全额不可撤销连带责任保证担保。拟支付担保费不超过 550 万元。无需提交股东大会审议。（详情请见公司于 2023 年 5 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》《关联交易公告》，公告编号 2023-026、2023-027）

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 12 月 6 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十二次会议的书面通知。2023 年 12 月 13 日，会议以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（董事罗升平先生因其他工作安排未能出席本次会议，书面委托董事罗异先生代为表决；独立董事宋宗宇先生因其他原因未能出席本

次会议，书面委托独立董事曾德珩先生代为表决)。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》；

(一) 发行规模

本次债券的发行总额不超过 3.79 亿元 (含 3.79 亿元)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 发行方式

本次债券发行方式为簿记建档发行。(本次发行在获得中国证券监督管理委员会注册通过后，可以一次或分期发行。)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 发行对象

本次债券面向专业投资者公开发行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过 5 年 (含 5 年)，可设计含投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权、赎回选择权等条款。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 募集资金的用途

偿还存量公司债券“19 渝债 01”本金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 决议的有效期限

本次公司债券发行方案的有效期限为 24 个月，自本方案通过公司股东大会审议之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 票面金额和发行价格

本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 担保事项

由重庆市城市建设投资 (集团) 有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 债券利率及确定方式

本次债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由

公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 偿债保障措施

根据法律法规等规范性文件的规定，制定偿债保障措施，包括但不限于：

- 1、设立募集资金及偿债保障金专项账户；
- 2、制定并严格执行资金管理计划；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、充分发挥债券受托管理人的作用；
- 5、制定《债券持有人会议规则》；
- 6、严格履行信息披露义务；
- 7、负面事项救济措施；
- 8、在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，采取如下相应措施：(1) 不向股东分配利润；(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3) 调减或停发董事和高级管理人

员的工资和奖金 ;(4) 主要责任人不得调离 ;(5) 出售公司名下资产筹集还款资金 ;(6) 公司与受托管理人商定的其他偿债措施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 承销方式

本次发行由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 主承销商、债券受托管理人

本次发行的主承销商、债券受托管理人为兴业证券股份有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 关于本次发行公司债券的授权事项

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理团根据法律法规、规范性文件及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，决定以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项，包括但不限于：

决定本次发行公司债券的具体发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置发行人赎回选择权和投资者回售选择权、具体发行方式及申购方法、信用评级安排、登记机构等与发行上市条款有关的一切事宜；

代表公司进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署相关协议及其他必要文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等并进行适当的信息披露；

决定和办理本次公司债券发行、上市必要的事项，包括但不限于办理有关的注册登记手续和上市相关事宜；

选择本次公司债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

办理本次公司债券的还本付息等事项；

如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司经理团根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于律师事务所、审计机构、资信评级机构等参与本次公司债券的发行；

办理与本次公司债券发行、上市有关的其他事项。

在上述授权事宜取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司经理团作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。本次授权自股东大会批准本次《关于发行公司债券的议案》之日起至审议本次发行公司债券的股东大会决议失效之日或

上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 1 月 4 日上午 10:00 时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详情请见公司于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2023-082。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年12月14日