

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 无偿划转股权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 12 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可续期公司债券(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、本次股权划转的背景

2022 年 12 月 19 日，根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于同意将国投集团持有能源集团股权无偿划转至涪发集团的批复》，将重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持有重庆涪陵能源实业集团有限公司（以下简称“能源集团”）33.31025%股权按照账面价值无偿划入重庆市涪陵实业发展集团有限公司（以下简称“涪发集团”）。股权划转完成后，发行人不再以出资人身份承担能源集团的债权和债务，由涪发集团履行出资人职责。本次股权划转基准日为 2022 年 10 月 1 日。

三、股权受让方公司情况



企业名称：重庆市涪陵实业发展集团有限公司

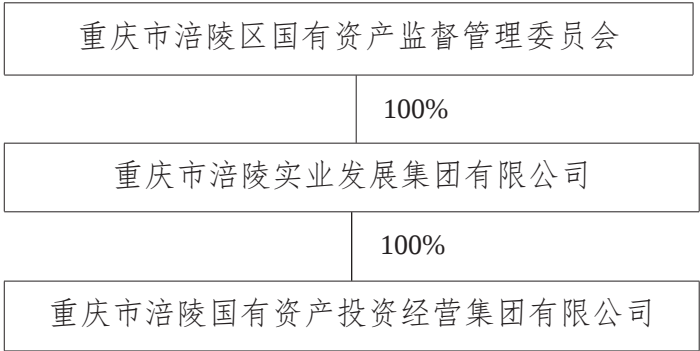
企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2011 年 11 月 25 日

注册资本：500,000.00 万元人民币

经营范围：许可项目：燃气经营，建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：住房租赁，停车场服务，金属材料销售，有色金属合金销售，农副产品销售，粮食收购，食用农产品批发,食用农产品零售，企业总部管理，企业管理，大数据服务，工程管理服务，园区管理服务，企业管理咨询，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本公告出具日，重庆市涪陵实业发展集团有限公司直接持有发行人股份比例为 100%，为发行人控股股东，股权结构图如下：



四、标的公司的具体情况

企业名称：重庆涪陵能源实业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 1 月 18 日

注册资本：101,309.44 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售，煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人持有能源集团 33.31025%股权，其账面价值为 9.29 亿元，占发行人 2021 年末总资产的比重为 0.73%，占发行人 2021 年末净资产的比重为 1.39%。

五、事项进展

2022 年 12 月 19 日，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会印发《关于同意将国投集团持有能源集团股权无偿划转至涪发集团的批复》。关于本次无偿划转事项，尚待重庆涪陵能源实业集团有限公司股东会审议。截至本公告出具日，本次无偿划转事项尚未完成工商变更登记。

六、影响分析和应对措施



截至 2022 年 9 月 30 日，发行人持有能源集团 33.31025% 股权，本次股权无偿划转事项将导致发行人总资产账面价值（2022 年 9 月 30 日）减少 9.29 亿元，占发行人 2021 年末总资产的 0.73%，净资产的 1.39%。发行人认为，本次股权划转将进一步规范国有资产管理，优化资产结构，对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力等不会造成重大不利影响。

七、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
无偿划转股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

