

债券代码：137766.SH

债券简称：22 渝隆 Y1

债券代码：137767.SH

债券简称：22 渝隆 Y2

关于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司持有
公司股权作价划转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）

2023 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渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

(一) 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种一）

1、债券名称：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种一）

2、债券简称：22 渝隆 Y1

3、债券代码：137766.SH

4、债券期限及利率：本期债券期限为 3+N 年，票面利率为 3.21%。

5、债券规模：人民币 7 亿元

6、发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值发行。

7、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

8、起息日：2022 年 9 月 19 日

9、付息日：2023 年至 2025 年每年的 9 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。


10、本金兑付日：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，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 个工作日）。

(二) 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种二）

1、债券名称：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种二）

2、债券简称：22 渝隆 Y2



- 
- 3、债券代码：137767.SH
- 4、债券期限及利率：本期债券期限为 3+N 年，票面利率为 3.70%。
- 5、债券规模：人民币 3.00 亿元
- 6、发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值发行。
- 7、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
- 8、起息日：2022 年 9 月 19 日
- 9、付息日：2023 年至 2025 年每年的 9 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。
- 10、本金兑付日：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，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 个工作日）。

二、本次债券的重大事项

申万宏源证券作为“22 渝隆 Y1”和“22 渝隆 Y2”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，现就相关债券重大事项报告如下：

根据《重庆市九龙坡区人民政府关于组建重庆九龙科技集团有限公司有关事项的通知》（九龙坡府发【2023】24 号）及《重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会关于重庆九龙半岛开发建设有限公司国有股权划转的通知》的有关文件，发行人所持有的公司股权变更情况如下：

（一）股权变动的基本情况

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司将持有的重庆九龙半岛开发建设有限公司（简称“九龙半岛”）32%股份及重庆铝产业开发投资集团有限公司（简称“铝产投”）6%股份作价入股至重庆鼎茂兴实业有限公司（即重庆九龙科技集团有限公司，以实际工商变更核名为准），对应持有重庆鼎茂兴实业有限公司 30%股



份。本次股权作价转让后，发行人对九龙半岛和铝产投持股比例分别下降至 68% 及 7%。

（二）股权变动结果

股份划转后，重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会持有重庆鼎茂兴实业有限公司 70% 股份，发行人持股比例为 30%，区政府授权区国资委履行出资人职责。

三、影响分析

发行人认为，本次股权变动对发行人整体的控制权益和对外投资权益不存在重大影响，此次股权变更对发行人日常管理、生产经营及偿债能力亦不构成重大影响；上述股权变动不影响发行人董事会决策的有效性；上述股权变更符合法律规定和公司章程规定。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为相关债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李世豪、付首勋

联系电话：010-88085979。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司持有公司股权作价划转的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年12月12日

