

债券代码：136440.SH

债券简称：16渝开投

国开证券有限责任公司关于重庆城市交通开发投资（集团）
有限公司2016年公开发行公司债券的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大厦）

2017年9月

声 明

国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。国开证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，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。

第一章 本次债券概况

一、债券名称

重庆城市交通开发投资（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（简称为“16渝开投”）。

二、核准情况

本次债券已经中国证监会证监许可[2016]863号文核准。

三、发行总额

本次债券发行总额为20亿元。

四、发行方式及发行对象

（一）发行方式

本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排根据上证所的相关规定进行。

（二）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

五、票面金额和发行价格

本次债券面值100元，按面值平价发行。

六、债券期限

本次债券期限为5年。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本次债券票面利率为3.63%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次债券的起息日为2016年6月16日。

本次债券的付息日为：2017年至2021年每年的6月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；

本次债券到期日为：2021年6月16日；

本次债券的兑付日为：2021年6月16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)。

八、本次债券发行的主承销商及分销商

本次债券由主承销商国开证券有限责任公司(以下简称“国开证券”)以余额包销的方式承销。

本次债券的主承销商、债券受托管理人为国开证券。

本次债券的分销商为中国国际金融股份有限公司。

九、债券信用等级

经联合信用评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

十、担保情况

本次债券为无担保债券。

十一、回购交易安排

经上证所同意,本次债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。

十二、募集资金用途

公司扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

第二章 本期债券重大事项

国开证券有限责任公司作为重庆城市交通开发投资（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（以下简称“16渝开投”）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就16渝开投重大事项报告如下：

一、发行人 2017 年上半年净利润为负

根据发行人于 2017 年 8 月 30 日公告的《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券 2017 年半年度报告》，发行人净利润为负，主要内容如下：

2015-2016 年，归属于母公司股东的净利润分别为 1.89 亿元、0.37 亿元，公司 2017 年 1-6 月归属母公司股东净利润为-3.19 亿元，较 2016 年同期归属于母公司股东的净利润增加 0.47 亿元，同比增加 12.85%，近年来公司营业利润的减少，营业利润的减少系公司财务费用的增加及投资收益的减少所致。

公司 2017 上半年营业利润为-6.36 亿元，净亏损为 3.21 亿元，2016 年上半年营业利润为-7.89 亿元，净亏损为 3.64 亿元，2017 年上半年经营业绩较同期有所改善。由于发行人所处的行业属性，公司运营的公交和轻轨为公用事业项目，价格主要依靠政府制定，经营亏损也是国内同行业企业的普遍现象。

发行人每年上半年均出现净亏损，针对发行人这种行业属性，重庆市政府出台了一系列支持公司发展的补助及税收优惠政策，保证了公司的盈利水平，且根据政府补贴的历史情况及公司对未来政府补贴的可预期性，可以判断公司获得政府补贴具有可持续性，所以 2017 年上半年净亏损 3.21 亿元，不属于发行人经营范围、经营状况出现重大变化等重大事项，预计对公司未来净利润的影响较小。

二、任职事项

根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于周俊勇同志任职的通知》渝国资任[2017]87号，经重庆市国有资产监督管理委员会研究，决定周俊勇同志任重庆城市交通开发投资（集团）有限公司财务总监、董事。

周俊勇，汉族，1964年04月出生，研究生，中共党员，高级会计师。曾任重庆市财政局办公室主任、涉外处处长、行政政法处处长、公用事业处处长。2017

年8月担任重庆城市交通开发投资（集团）有限公司党委委员、财务总监、董事。

国开证券有限责任公司作为 16 渝开投受托管理人，特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国开证券有限责任公司关于重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券的受托管理事务临时报告》盖章页）

