

# 国企信托-信和14号·重庆潼南区标债



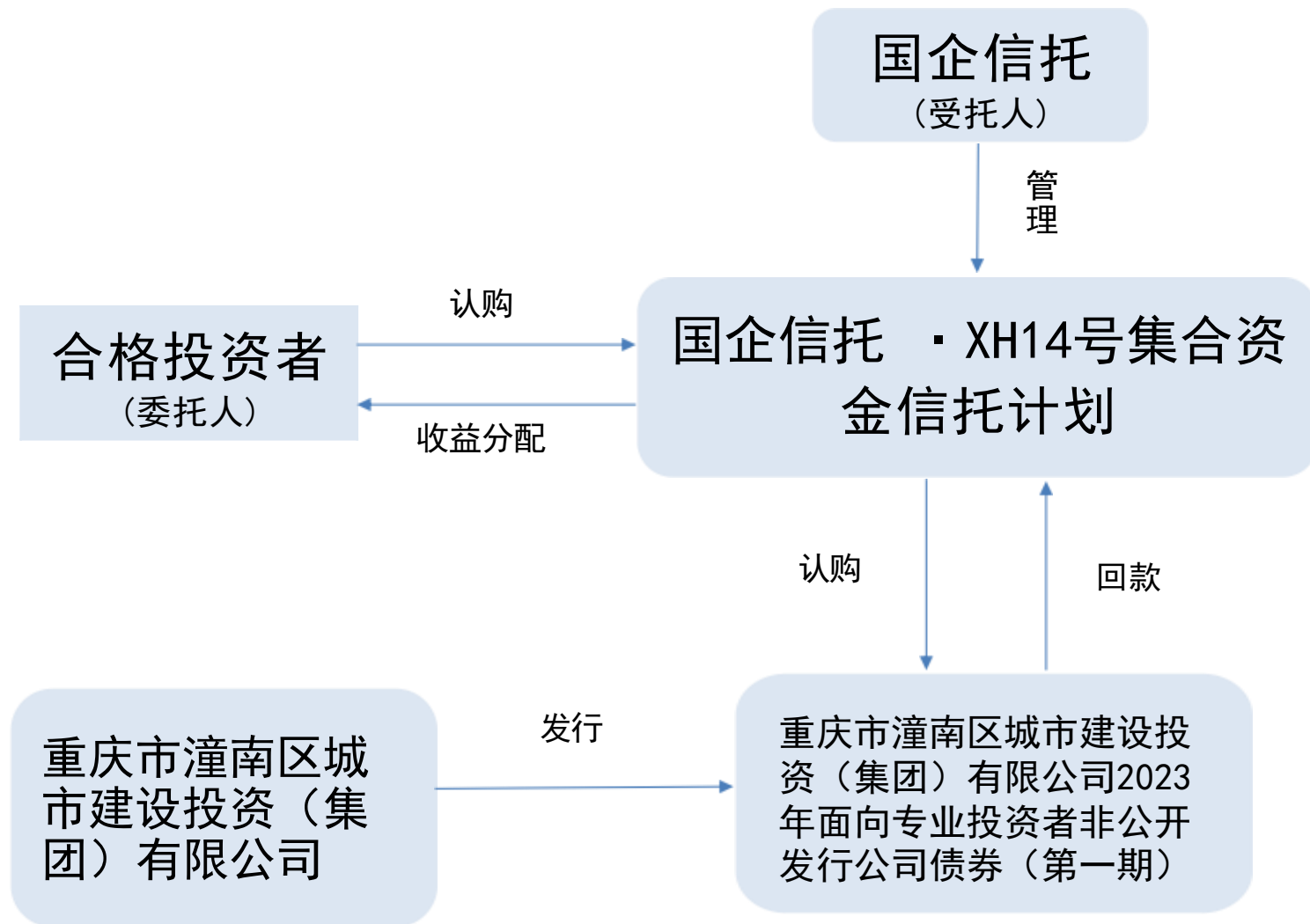
重庆主城区西大门-潼南区，信托首发！第一大平台标债项目  
30万起投，小额畅打！



## » 1、信托计划要素表

信托计划全名	国企信托-信和14号集合资金信托计划
募集规模	2.36亿元
存续期限	24个月（固定到期日2025.4.14）
预期税后年化收益	<b>30万 7.0%，100万 7.1%，300万起 7.2%</b> （其中，合同收益仅一档 5.9%/年，成立后10个工作日补差额）
付息方式	按年付息（每年4月14日付息）
资金用途	信托资金用于认购重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），债券简称“23潼南01”。
发行人	重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（“潼南城投”，AA发债主体， <b>总资产345.41亿元</b> ）

## » 2、信托计划交易结构图



## » 3、债券要素表

债券名称：	重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司面向专业投资者非公开发行2023年公司债券（第一期）
发行人：	重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（简称潼南城投）
发行规模	本次债券发行总规模不超过人民币33亿元（含33亿）
是否分期：	分期发行， <b>首期发行规模不超过2.36亿元（含2.36亿元）</b>
债券期限：	本期债券期限为不超过2年（含2年）。
债券形式：	实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。
发行首日：	2023年4月14日
付息日：	2024年至2025年每年的4月14日为付息日；如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

## 上海 证 券 交 易 所

上证函〔2022〕1234号

### 关于对重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司：

你公司报送的《重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司关于非公开发行公司债券挂牌转让的申请》及相关材料收悉。根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等有关规定，你公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合上海证券交易所（以下简称本所）的挂牌转让条件，本所对其挂牌转让无异议。现就有关事项明确如下：

一、你公司面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券，由浙商证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，你公司应在本函出具之日起12个月内，按照报送本所的相关文件组织发行。本函自出具之日起12个月内有效。

二、自本函出具之日起至本次债券挂牌转让前，你公司如发



## » 4、发行人简介

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司，简称：“潼南城投”，实际控制人重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。潼南城投是重庆市潼南区重要的基础设施建设主体，主要从事潼南区基础设施及安置房建设和土地整理出让等业务。公司作为潼南区重要的基础设施建设主体，在资产划拨、财政补贴和债务置换等方面得到潼南区政府的有力支持。考虑到未来公司将继续保持基础设施建设领域的区域垄断专营地位，预计公司将继续获得地方政府和财政的有力支持。

截至 2022 年 9 月末，公司总资产 345.41 亿元，资产负债率 58.21%，2022 年 9 月、2021 年、2020 年实现主营业务收入分别为 37,373.71 万元、122,165.02 万元、129,142.32 万元，营收数据稳定。

根据东方金诚 2022 年 7 月 11 日出具的评级报告，潼南城投主体信用等级为 AA，债项评级 AAA。公司目前续存债券 10 只，合计规模 71.4 亿元。

实际控制人 ⓘ

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

总股权比例为：87.1685%

⊖ 重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

大股东 实际控制人

持股比例：87.1685%

认缴金额：101900 万元

⊕ 中国农发重点建设基金有限公司

持股比例：12.8315%

认缴金额：15000 万元

## » 4、发行人简介

总的来说，发行人在区域内具有显著垄断经营优势，公司资产规模大，负债率保持合理水平，盈利能力好，自身还款能力足；作为区域龙头平台，过往没有市场化的信托融资，本项目作为公司信托首发，而且是信托投向其在公开市场发行的债券，绑定区域信用，还款能力和意愿非常强。



## 信用等级通知书

东方金诚债跟踪评字【2022】0449号

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司：

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及“15潼南债/PR潼南债”、“20潼南城投MTN001”及“21潼南城投MTN001”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“15潼南债/PR潼南债”信用等级为AA，维持“20潼南城投MTN001”及“21潼南城投MTN001”的信用等级均为AAA。

东方金诚国际信用评估有限公司

二〇二二年六月十七日





## » 5、 区域简介-潼南区

潼南区，隶属重庆市，位于重庆西北部，这里是重庆更发达的渝西片区，且潼南更是处在成渝连接线上、是从西向进重庆主城的门户，受益于成渝一体化，潼南过去三年和未来几年经济会持续快速发展，是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都，成渝地区双城经济圈核心板块。地区拥有国家级高新技术企业83家，科技部科技型中小企业20家，国家级专精特新“小巨人”企业2家。

经济发展方面，2022年，潼南区GDP实现558.51亿元，财政实力方面，2021和2022年，潼南一般公共预算收入分别为30.01亿元和30.03亿元，地方政府负债率仅19.90%。



## » 5、 区域简介-潼南区

产业发展方面，潼南区以商贸服务业、旅游业为代表的现代服务业发展迅猛，第三产业仍是地区经济的重要组成。受益于嘉年华购物公园的建成投用、“爱尚潼南”系列节会的成功举办以及六养优品、潼掌柜等电商平台的发展，潼南区商贸服务业提质升级效果明显，2021 年社会消费品零售总额同比大幅增长 17.3%，其中限额以上商贸企业通过公共网络实现的零售额同比增长 70.8%；潼南区以双江古镇、陈抟故里等国家 4A 级景区，以及太安罐坝休闲农业旅游度假区为代表的旅游资源丰富；2021 年潼南区共接待游客 1124.85 万人次，同比增长 53.5%，实现旅游综合收入 73.11 亿元，同比增长 67.0%。

潼南是三峡库区主要移民区域之一，在新区的建设过程中经济保持持续发展潼南矿产资源丰富，探明矿藏主要有铁、铜、铅、锌、石膏、大理石等，其中以煤和天然气的储量最为丰富。潼南是三峡重庆库区四期清库的主要区域，是三峡库区最后一个淹没区，也是三峡库区唯一不临长江的移民区。2015年，潼南移民工程整体竣工验收顺利通过国家终验，目前处于三峡后续工作阶段，国家仍对三峡库区后续工作提供相应的财政补贴。





## » 6、 区域简介-重庆市

重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市地处中国西南部，是长江上游地区经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，全国唯一兼具四种类型的国家物流枢纽、国际消费中心城市、西部大开发重要战略支点、“一带一路”和长江经济带重要联结点及内陆开放高地；世界文化遗产大足石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等人文景观。国务院批复的中国5大全国性中心城市之一（在国务院的批复中，明确赋予“全国性”职能的城市只有5个：北京、上海、广州、深圳、重庆）。

2022年，重庆市GDP实现2.91万亿，一般公共预算收入2103.38亿；2022年最新经济数据披露后，重庆市经济总量位居全国第四（仅次于上海、北京和深圳，超过广州），财政收入高居全国第六；重庆经济体量和财政收入基数大、增速快，跑赢全国增速。

作为国家区域中心城市、中西部发展的一极，加上成渝一体化的趋势，重庆的未来发展前景广阔。

