
央企信托-12 号（重庆开州中票）集合资金信托计划



一、信托计划基本要素

1、**信托计划名称：**央企信托-12 号（重庆开州中票）集合资金信托计划。

2、**投资规模：**总规模 2 亿（本次募集不超过 9000 万）

3、**信托计划期限：**本信托计划总期限不超过 26 个月，到期日 2025.10.28

4、**资金用途**

信托拟发行“央企信托-12 号（重庆开州中票）集合资金信托计划”（下称“标的信托计划”），投资于“重庆开乾投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（简称“20 开乾投资 MTN001”）”（以下简称“标的债券”）及认购信托业保障基金。

5、**业绩比较基准（税后）：**300 万 6.5%

6、**项目分配方式。**

（1）**期间分配。**

自信托计划成立之日起，每年标的债券的付息日期（每年 10.28）为信托收益结算日，支付日为结算日起的 10 个工作日内。

(2) 最后一期分配。

最后一期应分配信托收益和信托资金本金在信托单位本金结算情形出现时或信托计划本金结算情形出现时结算, 支付日为信托单位本金结算情形出现日至信托单位终止日期间的工作日或信托计划本金结算情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。信托单位本金结算情形出现日至信托单位终止日期间和信托计划本金结算情形出现日至信托计划终止日的期间不计算应分配信托收益。

二、发行人简介

截至 2022 年末, 重庆市开州区主要有 2 大平台, 主体评级均为 AA。从总资产规模来看, 发行人排名第一位。

截至 2022 年末的具体情况如下 (单位: 亿元)

排名	平台名称	主体评级	总资产	净资产
1	重庆开乾投资集团有限公司	AA	396.64	149.68
2	重庆浦里开发投资集团有限公司	AA	286.58	148.34

重庆开乾投资集团有限公司, 成立于 2009 年 4 月 20 日, 注册资金 10.3 亿元人民币, 实缴资本 10.3 亿元人民币, 注册地址重庆市开州区云枫街道平桥社区开州大道西 488 号, 法定代表人易联桥。实际控制人为重庆市开州区国有资产监督管理委员会。

发行人是开州区政府批准设立的国有控股企业, 围绕着开州区开发建设与国有资产经营, 基本形成了以土地整治、煤炭销售、保安服务和房产销售为主, 发电、经营租赁、工程咨询、固体废物治理、担保等业务作为补充的运营体系, 在开州区相关业务领域内具有重要地位。同时随着国有股权的划入及国有资产整合, 成为区内重要的国有资产运营管理主体, 在地方国资体系内经营地位突出。

截止 2023 年 3 月末, 开乾集团总资产 405.3 亿元, 净资产 150.3 亿元, 资产负债率约 60%。2022 年度, 开乾集团实现营业收入 12.67 亿元, 净利润 2.58 亿元。2022 年度, 开乾集团实现经营性现金净流量 3 亿元, 经营性现金流入情况良好。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 7 月 26 日出具的【新世纪跟踪（2023）101100】评级报告，发行人重庆开乾投资集团有限公司主体信用评级为 AA 级，评级展望维持稳定。本次投资标的“重庆开乾投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据”维持债券 AA 信用等级。

三、标的债券发行要素

- 1、 发行人全称：重庆开乾投资集团有限公司。
- 2、 中期票据全称：重庆开乾投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（简称“20 开乾投资 MTN001”）。
- 3、 注册通知书文号：中市协注[2018]MTN705 号。
- 4、 本期发行金额：本期债券总规模不超过 10 亿元。
- 5、 中期票据期限：本期中票期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 6、 发行利率：票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期中票的票面利率在存续期前 3 年固定不变，在本期中票存续期第 3 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分中票在中票第 4 个计息年度的票面利率为中票存续期前 3 年票面年利率调整相应基点，并在中票存续期的剩余计息年度固定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，则本期中票在存续期第 4 个、第 5 个计息年度票面利率仍维持前 3 年票面利率不变。
- 7、 发行人调整票面利率选择权：本期中票附发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定是否在本期中票存续期的第 3 年末调整本期中票后 2 年的票面利率。发行人将于本期中票第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在银行间市场交易商协会指定的信息披露媒体上发布关于本期中票票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期中票后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 8、 投资者回售选择权：本期中票设置了投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期中票票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告

的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中票按面值全部或部分回售给发行人；自发行人发出关于是否调整本期中票票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，中票持有人可通过指定的方式进行回售申报。中票持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的中票面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期中票并接受上述关于是否调整本期中票票面利率及调整幅度的决定。

- 9、发行对象：通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在银行间债券市场公开发行。
- 10、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。
- 11、起息日：本期中期票据自 2020 年 10 月 28 日开始计息。
- 12、付息日：2021 年至 2025 年每年的 10 月 28 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。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2021 年至 2023 年每年的 10 月 28 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。
- 13、还本付息方式：本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
- 14、上市流通日：2020 年 10 月 29 日。
- 15、兑付方式：本期中期票据存续期限内兑付日的前 5 个工作日，由发行人按相关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露。
- 16、兑付日：2025 年 10 月 28 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 28 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 17、担保方式：本期中期票据无担保。

18、 信用等级：经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用级别 AA 级，本期中期票据的信用级别为 AA 级，评级展望为稳定。

19、 募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券。

20、 登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。

五、区域情况

2022 年，开州区地区经济总量有所增长，经济总量在重庆市 38 个区（县）中居于第 20 位；GDP 增速为 4.4%，增速位居重庆市第一方阵。2022 年，开州区工业经济承压明显但总体平稳，工业增加值为 133.6 亿元，同比下降 1.3%；其中能源建材、食品医药、电子信息及装备制造等四大主导产业分别实现规模产值 169.9 亿元、43.0 亿元、32.7 亿元和 18.2 亿元，紫建电子成为渝东北首家于深交所创业板上市的企业。现代服务业方面，受益于区级电商产业园、网货供应中心和镇级电子商务运营中心主体完工，开州区网络零售额达 22.5 亿元，同比增长 18.0%。跟踪期内，得益于开州区大力推广“帅乡帅湖·开心开州”“不墨湖山画、尤记刘帅情”等文旅品牌，开州区实现旅游综合收入 78.23 亿元，同比增长 0.6%。金融业方面，截至 2022 年末，开州区金融机构各项存款余额为 933.56 亿元，同比增长 15.4%；各项贷款余额为 490.85 亿元，同比增长 10.9%。

开州区 2020-2022 年经济情况及财政收支情况表

项目	2020 年	2021 年	2022 年
1 地方财政收入	50.95	48.61	51.10
一般公共预算收入	25.28	30.01	30.60
其中：税收收入	14.71	15.54	12.64
政府性基金收入	25.68	18.60	20.50
2 上级补助收入	74.87	64.28	71.40
列入一般公共预算的上级补助收入	62.25	54.46	62.85
列入政府性基金的上级补助收入	12.63	9.82	8.55
财政收入 (1+2)	125.83	112.89	122.50
1 地方财政支出	133.89	129.74	122.84
一般公共预算支出	97.24	88.95	90.28
政府性基金支出	36.65	40.78	32.56
2 上解上级支出	4.52	5.10	3.53
财政支出 (1+2)	138.40	134.84	126.37
地方债务限额	113.10	136.00	155.70
地方债务余额	112.91	135.87	155.54
政府负债率	21.07	22.63	23.49

六、受托人简介

受托管理人是经中国银监会批准的，在重组原广州科技信托投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为 20 亿元人民币，注册地为广州市，在北京、上海、武汉、福州均设有信托业务部。

受托管理人股东为中国东方资产管理股份有限公司（“中国东方”）（持股 41.67%）、广州金融控股集团有限公司（持股 38.33%）和广东京信电力集团有限公司（持股 20%）。中国东方前身是成立于 1999 年 10 月的中国东方资产管理公司，是经国务院批准成立的大型国有非银行金融机构。中国东方目前在全国设有 26 家分公司和经营部，主要从事各类不良资产的经营处置；通过处置不良资产和重组风险金融机构，重组控股了大连银行股份有限公司、中华联合保险控股股份有限公司、东兴证券股份有限公司、央企信托有限责任公司、中国外贸金融租赁有限公司以及东方金诚国际信用评估有限公司等多家子公司。股东与央企信托具有业务协同优势。

本材料为宣传资料，仅供参考，相关条款以与您签署的信托文件为准。