

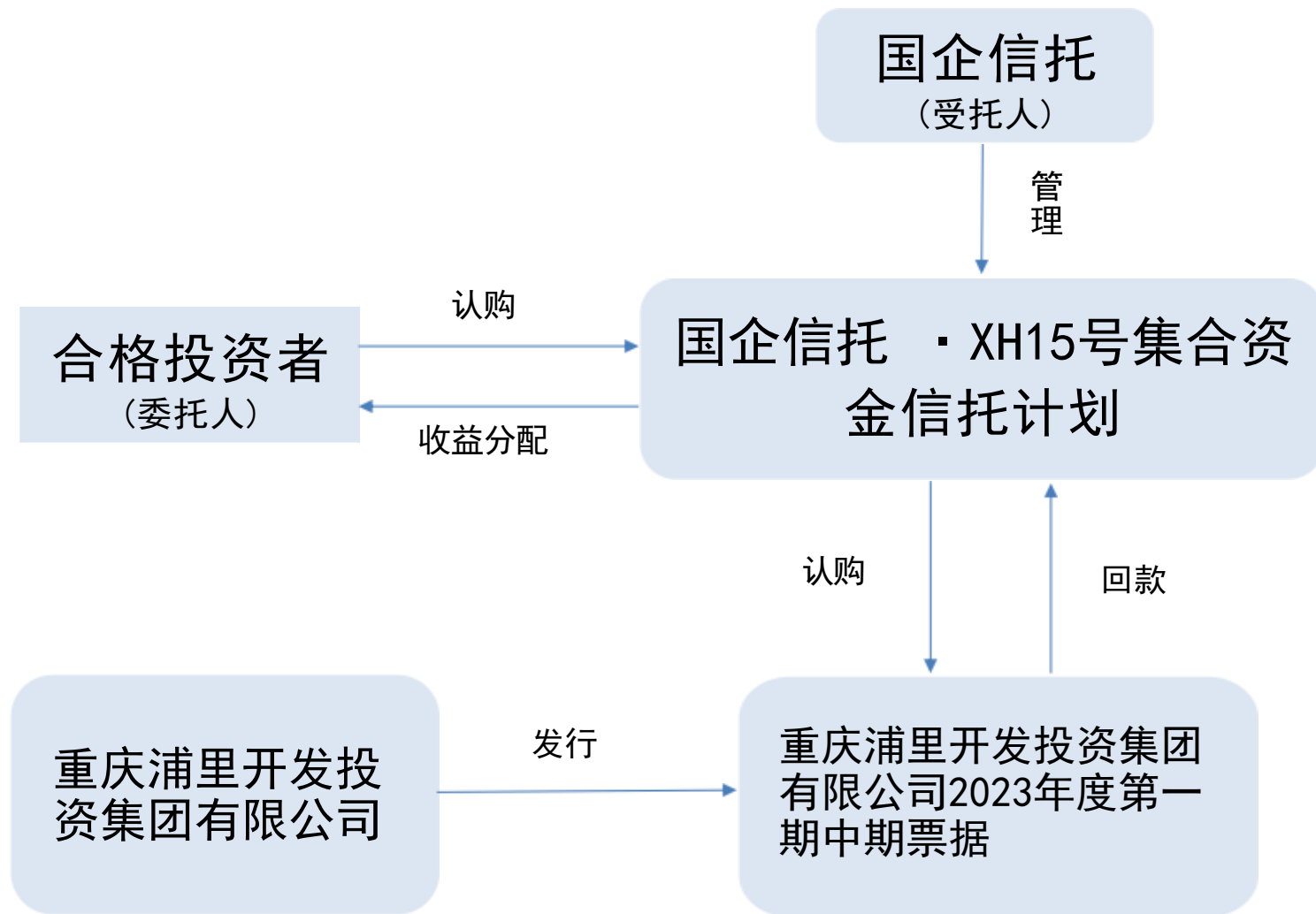
国企信托 重庆开州中票项目

直辖市中票！中票！30万起投！小额畅打！
重庆开州区，极少信托融资的优质区域

» 1、信托计划要素表

信托计划全名	国企信托-XH15号 · 重庆开州中票集合资金信托计划
募集规模	7000万
存续期限	23个月（固定到期日2025.4.11）
预期年收益率	30万 7.0%，100万 7.1%，300万 7.2% 其中，合同收益仅一档6.3%，成立后10个工作日补差额
付息方式	年付息（每年4月11日付息）
资金用途	信托资金用于认购重庆浦里开发投资集团有限公司2023年度第一期中期票据
发行人	重庆浦里开发投资集团有限公司

»2、信托计划交易结构图



» 3、债券要素表

中期票据名称:	重庆浦里开发投资集团有限公司 2023年度第一期中期票据
发行人:	重庆浦里开发投资集团有限公司
接受注册通知书文号:	中市协注〔2022〕MTN428号
本期中期票据期限:	2+1年期, 附第二个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
兑付方式:	每年4月11日付息
起息日:	2023年4月11日
担保情况:	无
募集资金用途:	本期中期票据发行金额1.5亿元, 用于偿还发行人存量银行借款, 本期中期票据拟偿还的金融机构借款中不涉及政府性债务, 不涉及保障房建设, 不涉及房地产开发和棚户区改造。
信用评级机构:	东方金诚国际信用评估有限责任公司
公司信用级别:	AA

重庆浦里开发投资集团有限公司 2023年度第一期中期票据募集说明书

重庆浦里开发投资集团有限公司2023年度第一期中期 票据募集说明书

注册金额:	人民币5亿元
本期发行金额:	人民币1.5亿元
发行期限:	2+1年, 附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
担保情况:	无
信用评级机构:	东方金诚国际信用评估有限责任公司
公司信用级别:	AA
本次债券信用级别:	无

发行人: 重庆浦里开发投资集团有限公司



独立主承销商/簿记管理人: 中国民生银行股份有限公司



二零二三年四月

» 4、发行人简介

重庆浦里开发投资集团有限公司，简称浦里投资，目前续存债券8只，规模27亿。实际控制人重庆市开州区国有资产监督管理委员会。公司是开州区重要的基础设施建设及土地整治开发主体，主要负责开州区及浦里新区范围内的基础设施建设、土地整治开发业务，同时经营港口运营业务、投资咨询服务，公司其他业务收入来自于租金和代收电费收入。公司作为开州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开州政府的有力支持。发行人项目管理业务主要承做了重庆开州浦里新区区域内多个委托建设管理项目，主要包括重庆开县工业园区、开县平桥移民生态产业园、开县三峡库区移民生态工业园和重庆开州浦里新区新型城镇化综合建设项目等的道路管网、桥梁和污水改造等工程建设。

2022年3月末，公司总资产高达276.34亿元，负债率47.68%，净利润3.19亿元，资产规模大，盈利能力良好，营收数据稳定。根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年9月2日出具的编号为东方金诚主评字【2022】0279号的评级报告，对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

重庆市开州区国有资产监督管理委员会

总股权比例为：100%

⊖ 重庆浦里开发投资集团有限公司

重庆市开州区国有资产监督管理委员会

大股东 实际控制人

持股比例：100%

认缴金额：100000万元

» 5、 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）。

重庆市2022年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），财政收入名列全国第六，经济体量和财政收入基数大、增速快，跑赢全国增速。重庆，作为国家区域中心城市、中西部发展的一极，重庆的未来发展前景广阔



» 6、区域简介-开州区

开州区地处重庆东北部三峡库区与秦巴山脉交汇地带，物华天宝，人杰地灵，秀美山川孕育了敢为人先、开拓开创的人文精神，这方水土曾养育出清同治年间两江总督李宗羲、“公车上书”开县六举子、14名红岩英烈，还有共和国一代“军神”刘伯承元帅。

开州是三峡四县之一，当时三峡库区移民，开州搬迁安置16.88万人。目前国家仍对三峡库区后续工作提供一定的财政补贴。

开州连绵的大山下是丰富的矿产资源，矿藏主要有铁、铜、铅、锌、石膏、大理石等，并以煤和天然气的储量最为丰富，天然气储量2650亿立方米。

近年来，随着铁峰山隧道通车、开城高速加快建设、成达万高铁开工、渝西高铁、通用机场完成可研报告，一个个重大的交通项目建设，让开州正逐渐摆脱了交通劣势、成为交通枢纽。

开州城区环抱汉丰湖，是一座“山水城”相融的滨湖宜居城市，拥有优越的自然资源和厚重的历史文化，目前正建设帅乡红色研学（刘伯承元帅故乡）、汉丰湖蓝色度假、雪宝山绿色康养、乡村金色体验为主题的“四色旅游”，获评“全国十大休闲小城”。



» 6、区域简介-开州区

开州以前被称为“金开县”，因地属亚热带季风气候、雨量充足，且依山傍水，非常适合农业的发展，所以开州盛产柑橘和大米、茶叶、药材、蚕桑等丰厚的农业资源。丰富的货物资源，是商业发达的基础条件。

商贸业，是开州的第一大产业。2021年，在不利环境下，开州区商贸发展态势强劲，全区实现社会消费品零售总额380.32亿元，同比增长30.2%；批发和零售业实现商品销售总额653.01亿元，同比增长35.9%；住宿和餐饮业实现营业收入67.91亿元，同比增长32.7%，以上指标都创历史新高。实现商业（批发零售业和住宿餐饮业）增加值64.07亿元，增长高达21%。

重庆山城人民以敢拼著称，开州人更是其中的佼佼者，开州劳动力人口有80多万，其中超过50万人常年在外务工经商。自上世纪八九十年代起，敢闯敢拼的开州人就走出了大山，在“北京开馆子，上海拆房子，广东进厂子，新疆种树子”，赚到了第一桶金。得益于老百姓钱袋子逐渐宽裕，目前，**开州也是重庆房价最高的区县之一**，显著超过周边万州等兄弟区县。

2022年，开州区实现**地区生产总值662.03亿元，实现一般公共预算收入30.60亿元，地方政府负债率23.49%**；在疫情不利环境下，地区生产总值和一般公共预算收入连续3年实现逆势较高速增长

