

债券代码：136285.SH

债券代码：136286.SH

债券简称：16 金隅 01

债券简称：16 金隅 02

北京金隅股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

发行人



北京金隅股份有限公司

北京市东城区北三环东路 36 号

受托管理人

J.P.Morgan
一 创 摩 根

第一创业摩根大通证券有限责任公司

北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

2017 年 4 月

重要声明

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向一创摩根提供的其他证明材料。一创摩根对本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、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创摩根所作的承诺或声明。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，一创摩根不承担任何责任。

一创摩根作为北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2016 年面向合格投资者公开发行的 16 金隅 01、16 金隅 02 公司债券的债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。发行人于 2017 年 5 月 2 日披露了《北京金隅股份有限公司公司债券信用评级变化的公告》。根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码：

1、16 金隅 01

（1）债券名称：北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（2）债券简称：16 金隅 01

（3）债券代码：136285.SH

2、16 金隅 02

（1）债券名称：北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

(2) 债券简称：16 金隅 02

(3) 债券代码：136286.SH

(二) 进行评级调整的评级机构的名称：大公国际资信评估有限公司

(三) 评级调整的时间：2017 年 4 月 27 日

(四) 前次评级结论：公司主体评级为 AA+，评级展望为稳定；“16 金隅 01”债券信用评级为 AA+

(五) 调整后的具体信用级别：公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定；“16 金隅 01”债券信用评级为 AAA

(六) 评级机构进行评级调整的原因：随着对冀东集团战略重组的完成，公司各业务板块纵向一体化产业链规模优势及协同效应持续增强；重组完成后，公司水泥与混凝土业务经营规模得到扩大，行业地位及市场占有率进一步提高；但冀东集团资产负债率较高且连续亏损，使公司在重组后的经营管理方面存在一定挑战。预计未来 1~2 年，公司经营规模有望扩大。

二、影响分析及应对措施

(一) 此次评级调整不会对公司的偿债能力产生影响。

(二) 此次评级调整不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。16 金隅 01、16 金隅 02 仍为面向合格投资者发行的债券。发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件。根据《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，一创摩根作为北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

截至本公告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，公司各项业务经营情况正常。一创摩根后续将密切关注对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司



2017 年 5 月 2 日