

关于
北京首都开发控股（集团）有限公司
公开发行 2016 年公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 首开 01

债券代码：136287.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

2018 年 1 月 8 日

重要声明

本报告依据《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》、《北京首都开发控股（集团）有限公司与中信建投证券股份有限公司关于北京首都开发控股（集团）有限公司 2015 年公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于北京首都开发控股（集团）有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、 公司债券基本情况

发行主体：北京首都开发控股（集团）有限公司。

债券名称：北京首都开发控股（集团）有限公司公开发行2016年公司债券。

发行规模：7.5亿元

债券期限：5年期。

起息日：2016年3月14日。

付息日：2017年至2021年每年的3月14日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。

本金兑付日：2021年3月14日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于偿还公司债务、调整债务结构、补充营运资金。

二、 重大事项

北京首都开发控股（集团）有限公司是北京市国资委全资持股非上市国有企业。截至2016年末，发行人净资产为403.70亿元，借款余额为930.45亿元；截至2017年12月末，发行人借款余额为1,137.11亿元，较上年末累计新增借款金额为206.66亿元，累计新增借款占上年末净资产的51.19%，超过40%。发行人2017年12月末借款数据未经审计。上述新增借款由公司生产经营需要产生，对本期债券偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据

《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于北京首都开发控股（集团）有限公司公开发行2016年公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

