

关于
北京市海淀区国有资本经营管理中心
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：20 海国 01

债券代码：163211.SH

债券简称：20 海国 02

债券代码：163260.SH

债券简称：20 海国 03

债券代码：163651.SH

债券简称：20 海国 04

债券代码：175152.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.

2021 年 1 月

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》、《北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“国资中心”或“发行人”）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发行人提供的资料或说明。

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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年3月4日，北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第一期)完成发行，债券简称“20海国01”，发行规模30亿元，票面利率3.10%，期限3年。

2020年3月12日，北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第二期)完成发行，债券简称“20海国02”，发行规模30亿元，票面利率3.10%，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2020年7月31日，北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第三期)完成发行，债券简称“20海国03”，发行规模10亿元，票面利率3.80%，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2020年9月17日，北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第四期)完成发行，债券简称“20海国04”，发行规模30亿元，票面利率3.98%，期限3年。

二、重大事项

根据国资中心发布的《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心总经理发生变动的公告》，发行人总经理发生变动，具体情况如下：

(一) 人员变动的基本情况

1、原相关人员任职情况及变动原因

发行人原总经理刘卫亚先生因海淀区政府常务会聘任安排不再担任该职务。

2、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

(1) 相关决定情况、新任人员聘任安排

2020年12月，经第149次海淀区政府常务会研究，决定聘任王圣朋先生为北京市海淀区国有资本经营管理中心总经理，聘期一年（自2020年12月起至2021年12月止）。

(2) 新任职人员基本情况

王圣朋，男，汉族，山东潍坊人，1977年10月出生，2006年12月加入中国共产党，2000年7月参加工作，研究生文化程度，法学硕士。曾任海淀区金融服务办公室副主任、海淀区人民政府办公室副主任，现任北京市海淀区国有资本经营管理中心总经理。

（二）影响分析

根据海淀区政府常务会研究决定，发行人对总经理进行了调整，根据发行人公告，本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对发行人管委会决议的有效性不会产生不利影响，本次人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页)

