

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

近日，北京市海淀区国有资本经营管理中心已完成管理体制调整相关工商变更。根据《北京市海淀区国有资本经营管理中心章程》，主要变更内容如下：

### 第五章 组织机构及其产生办法、职权、议事规则

第十六条：本企业由区国资委履行出资人职权，为最高决策机构，负责企业的重大决策。

第十八条：本企业设联席工作会为企业的议事机构，由执行董事、总经理及相关人员组成。经出资人授权，联席工作会可行使出资人授权范围内的决策事项。

第十九条：执行董事对出资人负责并报告工作，组织实施出资人的决定，通过专业化和市场化运作，筹集发展资金，确保国有资本“有进有退”，实现保值增值。

### 第六章 法定代表人及职权范围

第二十三条：区国资中心执行董事为企业法定代表人，由国资委任免并报区

政府。

### 三、影响分析

根据发行人公告，本次体制调整对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

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）

