

债券简称：143113

债券代码：17 亦庄 01

143074

18 亦庄 01

143465

18 亦庄 02

北京亦庄国际投资发展有限公司  
公司债券  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 2 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《北京亦庄国际投资发展有限公司关于聘任总经理的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2016年度公司债券之受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 目录

一、本次债券核准情况.....	4
二、本期债券的主要条款.....	4
三、本期债券的重大事项.....	11
四、提醒投资者关注的风险.....	12
五、受托管理人的联系方式.....	12

## 一、本次债券核准情况

本次债券于 2016 年 3 月 31 日经发行人第二届董事会第一百一十一次会议审议通过，于 2016 年 4 月 4 日经发行人 2016 年第二次股东决定同意，于 2016 年 8 月 23 日经中国证监会“证监许可（2016）1921 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 75 亿元的公司债券。

2017 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 1 日，北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“亦庄国投”）成功发行 3 亿元 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“17 亦庄 01”）；2018 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 27 日，发行人成功发行 30 亿元 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 亦庄 01”）；2018 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 17 日，发行人成功发行 20 亿元 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 亦庄 02”）。

## 二、本期债券的主要条款

### （一）北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）（债券代码：143113）

- 1、债券名称：北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）。
- 2、发行总额：本期债券发行规模为人民币 3 亿元。
- 3、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 4、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期。
- 5、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 6、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 6 月 1 日。
- 7、利息登记日：2018 年至 2022 年，每年 6 月 1 日之前的第 1 个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

8、付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年，每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、到期日：本期债券的到期日为 2022 年 6 月 1 日。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日。

11、兑付登记日：2022 年 6 月 1 日之前的第 6 个工作日为本期债券本金的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

14、信用级别及资信评级机构：17 亦庄 01 发行时，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本期债券信用等级为 AA+级；在 2017 年度跟踪评级中，中诚信证评将发行人主体信用等级及本期债券信用等级调整为 AAA 级。

15、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

16、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

17、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金。

**（二）北京亦庄国际投资发展有限公司 2018 年公司债券（第一期）（债券代码：143074）**

1、债券名称：北京亦庄国际投资发展有限公司 2018 年公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元，其中基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。

3、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、债券利率或其确定方式：本期发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人

的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

11、起息日：本期债券的起息日为2018年7月27日。

12、利息登记日：2019年至2023年，每年7月27日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

13、付息日：本期债券的付息日期为2019年至2023年，每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的7月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、到期日：本期债券的到期日为2023年7月27日。

15、计息期限：本期债券的计息期限为2018年7月27日至2023年7月26日。若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2018年7月27日至2021年7月26日，未回售部分债券的计息期限自2018年7月27日至2023年7月26日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2018年7月27日至2021年7月26日。

16、兑付登记日：2023年7月27日之前的第6个工作日为本期债券本金的兑付登记日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付登记日为2021年7月27日之前的第6个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

17、兑付日：本期债券的兑付日期为2023年7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2021年7月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。

20、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

21、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

22、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及偿还银行贷款。

### **（三）北京亦庄国际投资发展有限公司 2018 年公司债券（第二期）（债券代码：143465）**

1、债券名称：北京亦庄国际投资发展有限公司 2018 年公司债券（第二期）。

2、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

3、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、债券利率或其确定方式：本期发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起5个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登

记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

11、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 8 月 17 日。

12、利息登记日：2019 年至 2023 年，每年 8 月 17 日之前的第 1 个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

13、付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年，每年的 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 17 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、到期日：本期债券的到期日为 2023 年 8 月 17 日。

15、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2018 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 16 日，未回售部分债券的计息期限自 2018 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2018 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 16 日。

16、兑付登记日：2023 年 8 月 17 日之前的第 6 个工作日为本期债券本金的兑付登记日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付登记日为 2021 年 8 月 17 日之前的第 6 个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

17、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2021 年 8 月 17 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债

券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

20、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

21、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

22、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司（包含本部及下属子企业）营运资金。

### 三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“17 亦庄 01”、“18 亦庄 01”和“18 亦庄 02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

#### （一）发行人总经理发生变动的基本情况

2021 年 1 月 18 日，亦庄国投以通信方式召开第四届董事会第一百七十一次会议，形成如下决议：根据《中共北京市委经济技术开发区工委关于蔡继征等十九名同志职务变动的通知》（京开干【2020】10 号）解聘叶斌同志北京亦庄国际投资发展有限公司总经理。根据《中共北京市委经济技术开发区工委关于张鹏等十二名同志职务变动的通知》（京开干【2021】1 号）聘任张鹏同志北京亦庄国际投资发展有限公司总经理。

张鹏，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，首都师范大学大学学历，物理学教育专业，无境外居留权。2020 年 12 月任北京亦庄国际投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任北京市大兴区黄村一中教师，中共北京市大兴区委办公室科员，北京市大兴区综合行政服务中心副主任科员，北京市大兴区综合行政服务中心综合处副处长（正科），北京市大兴区政府办联络科科长，北京市大兴区政府办副主任，北京市大兴区委荣华街道工委副书记、办事处主任，中

共北京市委经济技术开发区工委党政办公室常务副主任。

## **（二）发行人总经理发生变动的的影响分析**

2020年6月，发行人已发布《北京亦庄国际投资发展有限公司关于总经理发生变动的公告》，根据有权机构决议免去叶斌同志副董事长、总经理等相关职务。总经理缺位后，发行人已做好总经理职位空缺的工作交接统筹工作，并积极展开相关人员的选聘工作，保证了整体经营决策及工作流程开展正常、业务发展稳定。

本次总经理聘任将结束发行人总经理缺位情况，更加有利于公司的业务的统筹开展和经营决策的作出，不会对公司日常管理、生产经营状况和偿债能力造成不利或不稳定影响，公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

## **四、提醒投资者关注的风险**

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对总经理变动情况予以披露，特此提醒投资者关注。

### **（一）本次人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响**

本次总经理聘任将结束发行人总经理缺位情况，更加有利于公司的业务的统筹开展和经营决策的作出，不会对公司日常管理、生产经营状况和偿债能力造成不利或不稳定影响。

### **（二）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定**

上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法规和公司章程的规定。

## **五、受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈嘉韡

联系电话：021-38032908

（本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券临时受托管理事务报告》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

