

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 2 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

根据北京市海淀区人民政府(以下简称“海淀区政府”)及北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“海淀区国资委”)推动区属国有企业改革发展、优化国资产业布局的要求,以及推动北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海淀国投”)聚焦主业、突出城投属性、降低资产负债率、整合区域商业地产开发能力的指示精神,经海淀区国资委批复,同意发行人子公司北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海国投”)以2019年审计报告为依据,向北京京门兴海科技集团有限公司(以下简称“京门公司”)转让持有的下属八大处控股集团有限公司(以下简称“八大处控股”)51%股权。

京门公司由海淀区区属专业房地产开发企业北京海开控股(集团)股份有限公司(以下简称“海开控股”)代管,海开控股将严格按照国有控股公司要求对京门公司、八大处控股进行管控。本次股权转让完成后发行人下属子公司海国投将不再持有八大处控股股权。本次股权转让价款为650,776,711.2元,本次交易

已于 2021 年 2 月 9 日完成工商变更。

具体情况详见发行人 2021 年 2 月 18 日于上海证券交易所网站等发布的《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心重大事项的临时公告》。

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）

