



# 北京汽车集团有限公司

(住所：北京市顺义区双河大街 99 号)

## 公司债券受托管理事务报告 (2020 年度)



债券受托管理人：首创证券股份有限公司

(住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座)

2021 年 6 月

## 重要声明

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”、“发行人”或“公司”）对外公告的《北京汽车集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或者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首创证券所作的承诺或声明。

# 目录

重要声明 .....	1
目录 .....	2
第一章 公司债券概况 .....	3
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 .....	16
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	20
第四章 公司债券担保人情况 .....	27
第五章 债券持有人会议召开情况 .....	28
第六章 公司债券本息偿付情况 .....	29
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	33
第八章 公司债券相关事务专人的变动情况 .....	34
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	35
第十章 其他事项 .....	36

## 第一章 公司债券概况

### 一、北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券

1、核准文件和核准规模：经中国证监会（证监许可[2015]2734 号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、债券代码及简称：债券代码“136335”、债券简称“16 北汽集”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：7 年期债券。

7、债券利率：债券利率为 3.60%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2016 年 3 月 28 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2023 年每年的 3 月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

## 二、北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券

1、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可[2018]1327号”文核准北京汽车集团有限公司 2018 年公司债券发行，核准规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

4、债券代码及简称：债券代码“143774”、债券简称“18北汽集”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：5 年期债券。

7、债券利率：债券利率为 4.69%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2018 年 8 月 31 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2023 年每年的 8 月 31 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 31 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

### 三、北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)

1、核准文件和核准规模：经中国证监会（证监许可[2018]1327 号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)

3、发行规模：本次债券发行总额不超过人民币 10 亿元。

4、债券代码及简称：债券代码“143856”、债券简称“18 北汽 02”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：5 年期债券。

7、债券利率：债券利率为 4.48%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2018 年 10 月 19 日。

9、付息日：2018 年至 2023 年间每年的 10 月 19 日为本次债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本次债券的本金支付日为 2023 年 10 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，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。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，提高流动比率，降低财务风险，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

#### 四、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)

1、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可[2019]1086号”文核准北京汽车集团有限公司向投资者发行公司债券，核准规模不超过 120 亿元（含 120 亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。

4、债券代码及简称：品种一债券代码“155504”债券简称“19 北汽 02”；品种二债券代码“155505”、债券简称“19 北汽 03”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：品种一为 3 年期债券；品种二为 5 年期债券。

7、债券利率：品种一债券利率为 3.56%、品种二债券利率为 3.99%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2019年7月4日。

9、付息日：品种一为2019年至2022年间每年的7月4日、品种二为2019年至2024年间每年的7月4日为本次债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的品种一到期日为2022年7月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；品种二到期日为2024年7月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

## 五、北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)

1、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可[2019]1086号”文核准北京汽车集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券，核准规模不超过120亿元（含120亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过30亿元（含30亿元）

4、债券代码及简称：品种一债券代码“155562”，债券简称“19北汽05”；品种二债券代码“155563”，债券简称“19北汽06”。



5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：品种一为3年期债券、品种二为5年期债券。

7、债券利率：品种一债券利率为3.5%、品种二债券利率为3.94%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2019年8月1日。

9、付息日：品种一为2019年至2022年间每年的8月1日、品种二为2019年至2024年间每年的8月1日为本次债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的品种一到期日为2022年8月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；品种二到期日为2024年8月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

## 六、北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)

1、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可[2019]1086号”文核准北京汽车集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券，核准规模不超过120亿元（含120亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）

4、债券代码及简称：品种一债券代码“155670”，债券简称“19 北汽 08”；品种二债券代码“155671”，债券简称“19 北汽 09”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：品种一为 3 年期债券、品种二为 5 年期债券。

7、债券利率：品种一债券利率为 3.42%、品种二债券利率为 3.8%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2019 年 9 月 6 日。

9、付息日：品种一为 2019 年至 2022 年间每年的 9 月 6 日、品种二为 2019 年至 2024 年间每年的 9 月 6 日为本次债券上一计息年度的付息日。为如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的品种一到期日为 2022 年 9 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；品种二到期日为 2024 年 9 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

## 七、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)

1、核准文件和核准规模：经中国证监会“证监许可[2019]1086号”文核准北京汽车集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券，核准规模不超过 120 亿元（含 120 亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）

4、债券代码及简称：品种一，债券代码“163005”，债券简称“19 北汽 11”；品种二，债券代码“163006”，债券简称“19 北汽 12”

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：品种一为 3 年期债券、品种二为 5 年期债券。

7、债券利率：品种一债券利率为 3.58%、品种二债券利率为 3.95%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2019 年 11 月 15 日。

9、付息日：品种一为 2019 年至 2022 年间每年的 11 月 15 日、品种二为 2019 年至 2024 年间每年的 11 月 15 日为本次债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的品种一到期日为 2022 年 11 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；品种二到期日为 2024 年 11 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：本期债券发行规模不超过 30 亿元(含 30 亿元)，扣除发行费用后，拟全部将用于偿还公司债务。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

## 八、北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

1、注册文件和注册规模：经中国证监会“证监许可[2020]553 号”文注册北京汽车集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券，注册规模不超过 80 亿元（含 80 亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）

4、债券代码及简称：品种一，债券代码“163451”，债券简称“20 北汽 01”；品种二，债券代码“163452”，债券简称“20 北汽 02”

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：品种一为 5 年期债券、品种二为 7 年期债券。

7、债券利率：品种一债券利率为 2.98%、品种二债券利率为 3.28%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2020 年 4 月 16 日。

9、付息日：品种一为 2020 年至 2025 年间每年的 4 月 16 日、品种二为 2020 年至 2027 年间每年的 4 月 16 日为本次债券上一计息年度的付息日。如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

**10、兑付日：**本期债券的品种一到期日为 2025 年 4 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；品种二到期日为 2027 年 4 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

**11、还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**12、担保情况：**本期公司债券无担保。

**13、募集资金用途：**本期债券发行规模不超过 30 亿元(含 30 亿元)，扣除发行费用后，拟全部将用于偿还公司债务。

**14、债券受托管理人：**首创证券股份有限公司。

## **九、北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)**

**1、注册文件和注册规模：**经中国证监会“证监许可[2020]553 号”文注册北京汽车集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券，注册规模不超过 80 亿元（含 80 亿元）。

**2、债券名称：**北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）。

**3、发行规模：**本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）

**4、债券代码及简称：**品种一，债券代码“163521”，债券简称“20 北汽 03”

**5、发行主体：**北京汽车集团有限公司

**6、债券期限：**品种一为 5 年期债券

7、债券利率：品种一债券利率为 2.99%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2020 年 4 月 30 日。

9、付息日：品种一 2020 年至 2025 年间每年的 4 月 30 日为本次债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的品种一到期日为 2025 年 4 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：本期债券发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)，扣除发行费用后，拟全部将用于偿还公司债务。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。

## **十、北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者) (第三期)**

1、注册文件和注册规模：经中国证监会“证监许可[2020]553 号”文注册北京汽车集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券，注册规模不超过 80 亿元（含 80 亿元）。

2、债券名称：北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）

4、债券代码及简称：品种一，债券代码“163605”，债券简称“20 北汽 05”；品种二，债券代码“163606”，债券简称“20 北汽 06”；品种三，债券代码“163607”，债券简称“20 北汽 07”。

5、发行主体：北京汽车集团有限公司

6、债券期限：品种一为3年期债券；品种二为5年期债券；品种三为7年期债券。

7、债券利率：品种一债券利率为2.88%，品种二债券利率为3.55%，品种三债券利率为4.00%，在债券存续期内固定不变。

8、起息日：2020年6月3日。

9、付息日：品种一2020年至2023年间每年的6月3日为本次债券上一计息年度的付息日，品种二2020年至2025年间每年的6月3日为本次债券上一计息年度的付息日，品种三2020年至2027年间每年的6月3日为本次债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的品种一到期日为2023年6月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；本期债券的品种二到期日为2025年6月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；本期债券的品种三到期日为2027年6月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、担保情况：本期公司债券无担保。

13、募集资金用途：本期债券发行规模不超过30亿元(含30亿元)，扣除发行费用后，拟全部将用于偿还公司债务。

14、债券受托管理人：首创证券股份有限公司。



## 第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：北京汽车集团有限公司

英文名称：Beijing Automotive Group Co.,Ltd

注册资本：人民币 1,995,650.8335 万元

成立日期：1994 年 6 月 30 日

注册地址：北京市顺义区双河大街 99 号

法定代表人：姜德义

信息披露负责人：张建勇

电话号码：010-56636837

传真号码：010-87664048

通讯地址：北京市顺义区双河大街 99 号

邮政编码：101300

所属行业：汽车制造业

统一社会信用代码：911100001011596199

经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大

中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、发行人设立及最近三年实际控制人的变化情况

报告期内，发行人的实际控制人一直为北京市国资委，不存在实际控制人变化之情形。

## 三、发行人经营情况

单位：万元

项目	2020年度发生额		2019年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
商品车及配件销售	26,224,861.51	20,445,370.85	24,264,639.78	18,718,139.75
钢材销售	158,047.31	142,878.15	164,487.57	150,732.92
提供劳务	471,645.71	473,691.12	250,226.82	241,237.70
设施农业	113,221.06	99,715.47	91,920.65	78,819.37
利息收入	147,974.57	71,086.07	72,706.10	4,620.43
手续费及佣金收入	651.09	556.28	580.39	520.10
其他	476,005.62	473,906.09	818,306.45	743,352.05
主营业务小计	<b>27,592,406.86</b>	<b>21,707,204.03</b>	<b>25,662,867.77</b>	<b>19,937,422.32</b>
2、其他业务	1,417,158.54	730,023.92	1,853,681.84	1,447,277.48
合计	<b>29,009,565.41</b>	<b>22,437,227.95</b>	<b>27,516,549.61</b>	<b>21,384,699.80</b>

## 四、发行人 2020 年度财务状况

根据发行人 2020 年度经审计的财务报表，主要会计数据如下：

### 1、发行人资产负债表状况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要资产变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	708.14	680.04	4.13	
货币资金	652.48	700.97	-6.92	
可供出售金融资产	603.46	265.45	127.33	对外投资增加所致
存货	405.21	420.39	-3.61	
无形资产	289.61	268.92	7.70	
应收账款	287.13	312.31	-8.06	
长期股权投资	279.20	290.96	-4.04	

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要负债变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	525.90	405.69	29.63	
应付账款	513.19	406.56	26.23	
长期借款	503.68	396.85	26.92	
应付债券	491.80	471.57	4.29	
短期借款	473.59	312.68	51.46	银行借款增加
一年内到期的非流动负债	254.77	267.35	-4.71	

### 2、发行人主要财务指标变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要财务指标变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	2,891.69	2,744.33	5.37	
2	营业成本	2,242.97	2,137.96	4.91	
3	利润总额	177.87	215.04	-17.28	
4	净利润	92.15	142.27	-35.23	受疫情影响利润下降

5	扣除非经常性损益后净利润	69.24	102.91	-32.72	受疫情影响利润下降
6	归属母公司股东的净利润	1.54	10.81	-85.74	受疫情影响利润下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	396.47	391.40	1.30	
8	经营活动产生的现金流净额	252.74	215.99	17.01	
9	投资活动产生的现金流净额	-319.59	-307.24	4.02	
10	筹资活动产生的现金流净额	32.02	160.81	-80.09	控制有息负债增长
11	应收账款周转率	9.65	8.69	10.97	
12	存货周转率	5.43	5.57	-2.38	
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.22	-4.36	
14	利息保障倍数	4.20	5.42	-22.50	
15	现金利息保障倍数	7.73	6.29	22.89	
16	EBITDA 利息倍数	7.24	8.16	-11.33	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

### 第三章 发行人募集资金使用情况

#### 一、北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2734 号文批准，于 2016 年 3 月 28 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券，证券简称分别为“16 北汽集”，期限为 7 年，共募集资金 10 亿元。用于发行补充营运资金。报告期内，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### 二、北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1327 号批准，于 2018 年 8 月 31 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券，证券简称为“18 北汽集”，期限为 5 年，共募集资金 10 亿元。用于发行人补充营运资金。报告期内，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### 三、北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1327 号文批准，于 2018 年 10 月 19 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)，，证券简称为“18 北汽集 02”，期限为 5 年，共募集资金 10 亿元。用于发行人补充营运资金。报告期内，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### 四、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086 号，于 2019 年 7 月 4 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一），证券简称为“19 北汽 02”，期限为 3 年，共募集资金 10 亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### 五、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086 号，于 2019 年 7 月 4 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二），证券简称为“19 北汽 03”，期限为 5 年，共募集资金 20 亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### 六、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086号，于2019年8月1日公开发行了北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种一)，证券简称为“19北汽05”，期限为3年，共募集资金10亿元。用于发行人偿还公司债券。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至2020年12月31日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **七、北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种二)**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086号，于2019年8月1日公开发行了北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种二)，证券简称为“19北汽06”，期限为5年，共募集资金20亿元。用于发行人偿还公司摘取。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至2020年12月31日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **八、北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种一)**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086号，于2019年9月6日公开发行了北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种一)，证券简称为“19北汽08”，期限为3年，共募集资金10亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## 九、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086 号，于 2019 年 9 月 6 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)，证券简称为“19 北汽 09”，期限为 5 年，共募集资金 20 亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## 十、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086 号，于 2019 年 11 月 15 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)，证券简称为“19 北汽 11”，期限为 3 年，共募集资金 20 亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## 十一、北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)



公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1086号，于2019年11月15日公开发行了北京汽车集团有限公司2019年公开发行公司债券(第五期)(品种二)，证券简称为“19北汽12”，期限为5年，共募集资金10亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至2020年12月31日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **十二、北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]553号，于2020年4月16日公开发行了北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)，证券简称为“20北汽01”，期限为5年，共募集资金20亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至2020年12月31日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **十三、北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]553号，于2020年4月16日公开发行了北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)，证券简称为“20北汽02”，期限为7年，共募集资金10亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### **十四、北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]553 号，于 2020 年 4 月 30 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)，证券简称为“20 北汽 03”，期限为 5 年，共募集资金 20 亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### **十五、北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]553 号，于 2020 年 6 月 3 日公开发行了北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)，证券简称为“20 北汽 05”，期限为 3 年，共募集资金 20 亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

#### **十六、北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]553号,于2020年6月3日公开发行了北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二),证券简称为“20北汽06”,期限为5年,共募集资金5亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日,募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至2020年12月31日,本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范。

## 十六、北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种三)

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]553号,于2020年6月3日公开发行了北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种三),证券简称为“20北汽07”,期限为7年,共募集资金5亿元。用于发行人偿还公司债务。截至本报告出具日,募集资金已经按照募集说明书披露的用途使用完毕。

截至2020年12月31日,本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范。

## 第四章 公司债券担保人情况

发行人发行的“16北汽集”、“18北汽集”、“18北汽02”、“19北汽02”、“19北汽03”、“19北汽05”、“19北汽06”、“19北汽08”、“19北汽09”、“19北汽11”、“19北汽12”、“20北汽01”、“20北汽02”、“20北汽03”、“20北汽05”、“20北汽06”、“20北汽07”均无担保人。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

报告期内，上述公司债券无债券持有人会议召开事项。

## 第六章 公司债券本息偿付情况

根据发行人 2017 年 3 月 20 日发布的《北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2017 年付息公告》，“16 北汽集”已于债券付息日 2017 年 3 月 28 日完成利息支付。

根据发行人 2018 年 3 月 16 日发布的《北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2018 年付息公告》，“16 北汽集”已于债券付息日 2018 年 3 月 28 日完成利息支付。

根据发行人 2019 年 3 月 15 日发布的《北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2019 年付息公告》，“16 北汽集”已于债券付息日 2019 年 3 月 28 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 3 月 20 日发布的《北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2020 年付息公告》，“16 北汽集”已于债券付息日 2020 年 3 月 30 日完成利息支付。

根据发行人 2021 年 3 月 15 日发布的《北京汽车集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 2021 年付息公告》，“16 北汽集”已于债券付息日 2021 年 3 月 29 日完成利息支付。

根据发行人 2019 年 8 月 21 日发布的《北汽集团 2018 年公开发行公司债券 2019 年付息公告》，“18 北汽集”已于债券付息日 2019 年 9 月 2 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 8 月 20 日发布的《北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 2020 年付息公告》，“18 北汽集”已于债券付息日 2020 年 8 月 31 日完成利息支付。

根据发行人 2019 年 9 月 30 日发布的《北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)2019 年付息公告》,“18 北汽集 02”已于债券付息日 2019 年 10 月 21 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 10 月 13 日发布的《北京汽车集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)2020 年付息公告》,“18 北汽集 02”已于债券付息日 2020 年 10 月 19 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 6 月 22 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2020 年付息公告》,“19 北汽 02”已于债券付息日 2020 年 7 月 6 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 6 月 22 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)2020 年付息公告》,“19 北汽 03”已于债券付息日 2020 年 7 月 6 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 7 月 21 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)2020 年付息公告》,“19 北汽 05”已于债券付息日 2020 年 8 月 3 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 7 月 21 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)2020 年付息公告》,“19 北汽 06”已于债券付息日 2020 年 8 月 3 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 8 月 20 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)2020 年付息公告》,“19 北汽 08”已于债券付息日 2020 年 9 月 7 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 8 月 20 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)2020 年付息公告》,“19 北汽 09”已于债券付息

日 2020 年 9 月 7 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 11 月 6 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)2020 年付息公告》，“19 北汽 11”已于债券付息日 2020 年 11 月 16 日完成利息支付。

根据发行人 2020 年 11 月 6 日发布的《北京汽车集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)2020 年付息公告》，“19 北汽 12”已于债券付息日 2020 年 11 月 16 日完成利息支付。

根据发行人 2021 年 4 月 9 日发布的《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2021 年付息公告》，“20 北汽 01”已于债券付息日 2021 年 4 月 16 日完成利息支付。

根据发行人 2021 年 4 月 9 日发布的《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2021 年付息公告》，“20 北汽 02”已于债券付息日 2021 年 4 月 16 日完成利息支付。

根据发行人 2021 年 4 月 9 日发布的《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2021 年付息公告》，“20 北汽 03”已于债券付息日 2021 年 4 月 30 日完成利息支付。

根据发行人 2021 年 5 月 17 日发布的《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)2021 年付息公告》，“20 北汽 05”已于债券付息日 2021 年 6 月 3 日完成利息支付。

根据发行人 2021 年 5 月 17 日发布的《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)2021 年付息公告》，“20 北汽 06”已于债券付息日 2021 年 6 月 3 日完成利息支付。

根据发行人 2021 年 5 月 17 日发布的《北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种三)2021 年付息公告》，“20 北汽 07”已于债券付息



日 2021 年 6 月 3 日完成利息支付。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

经大公国际资信评估有限公司评定，“16 北汽集”、“18 北汽集”、“18 北汽 02”债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

经东方金诚国际信用评估有限公司评定，“19 北汽 02”、“19 北汽 03”、“19 北汽 05”、“19 北汽 06”、“19 北汽 08”、“19 北汽 09”、“19 北汽 11”、“19 北汽 12”、“20 北汽 01”、“20 北汽 02”、“20 北汽 03”、“20 北汽 05”、“20 北汽 06”、“20 北汽 07”债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

## 第八章 公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

报告期内，首创证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定和各期债券《债券受托管理协议》等约定，对发行人有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

## 第十章 其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2020 年末，发行人对外担保的余额为 14.89 亿元，对外担保较 2019 年末减少 1.00 亿元，未超过报告期末净资产 30%。

### 二、涉及的重大诉讼、仲裁

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

### 三、相关当事人

2020 年度，发行人存续期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

### 四、其他需要说明的情况

发行人于 2020 年 8 月 4 日发布了《北京汽车集团有限公司董事长发生变动的公告》。

首创证券作为受托管理人，针对上述事项，于 2020 年 8 月 6 日出具了《首创证券有限责任公司关于北京汽车集团有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京汽车集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）》盖章页）

