

188354.SH
175445.SH
175444.SH
163229.SH

21 亦庄 01
20 亦庄 03
20 亦庄 02
20 亦纾 01

平安证券股份有限公司
关于北京亦庄国际投资发展有限公司
公开发行纾困专项公司债券
2021 年第二次临时受托管理事务报告

发行人

北京亦庄国际投资发展有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司



2021 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券(第二期)募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京亦庄国际投资发展有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关文件以及北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“发行人”）提供的相关文件等，由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于北京亦庄国际投资发展有限公司提供的资料或说明。

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平安证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券 (第一期)

1、债券简称：20 亦纾 01

2、债券代码：163229.SH

3、债券总额：3 亿元。

4、债券期限：3 年期。

5、起息日：2020 年 3 月 16 日。

6、付息日：每年的 3 月 16 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：用于以股权、纾困基金出资等形式帮助民营上市公司及其股东化解其流动性困难,募集资金用于投资纾困基金的,相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。

9、债券发行利率：3.08%。

(二) 北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券 (第二期)

1、债券简称：品种一：20 亦庄 02；品种二：20 亦庄 03

2、债券代码：品种一：175444.SH；品种二：175445.SH3、债券总额：品种一：20 亿元；品种二：10 亿元。

4、债券期限：品种一：3 年期；品种二：5 年期。

5、起息日：2020 年 11 月 27 日。

6、付息日：每年的 11 月 27 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难,募集资金用于投资纾困基金的,相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。

9、债券发行利率：品种一：4.12%；品种二：4.45%。

**(三) 北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券
(第一期)**

1、债券简称：21 亦庄 01

2、债券代码：188354.SH

3、债券总额：10 亿元。

4、债券期限：3 年期。

5、起息日：2021 年 7 月 8 日。

6、付息日：存续期内每年的 7 月 8 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、募集资金用途：用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难,募集资金用于投资纾困基金的,相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。

9、债券发行利率：3.43%。

二、重大事项

北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“发行人”）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副董事长、总经理。详见发行人于 2021 年 2 月 9 日披露的《北京亦庄国际投资发展有限公司关于聘任总经理的公告》。

北京亦庄国际投资发展有限公司以书面传签方式召开第四届董事会第一百八十九次会议，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康井泉等四名同志职务变动的通知》（京开干【2021】6 号）聘任张肖阳同志为北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理。

发行人股东北京经济技术开发区财政审计局近期下发决定如下：根据《中共

北京市委经济技术开发区工委关于康井泉等四名同志职务变动的通知》（京开干【2021】6号）委派张肖阳同志为北京亦庄国际投资发展有限公司董事。

经上述董事会决议及股东决定，截至目前，张肖阳同志已正式就任。

根据发行人于2020年2月13日起生效的《公司章程》规定，发行人董事会应由5人组成，张肖阳同志就任后，公司董事会成员将变为6人。鉴于上述情况，发行人《公司章程》将进行同步变更，截至目前，《公司章程》变更流程尚未完成内部决策程序、亦未完成工商变更手续。

平安证券作为20亦纾01、20亦庄02、20亦庄03及21亦庄01的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于20亦纾01、20亦庄02、20亦庄03及21亦庄01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20亦纾01、20亦庄02、20亦庄03及21亦庄01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《平安证券股份有限公司关于北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行纾困专项公司债券 2021 年第二次临时受托管理事务报告》之签章页）



2021 年 8 月 31 日