

关于
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 中科 01

债券简称：188930.SH

债券简称：22 中科 01

债券简称：185685.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.

2022 年 6 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》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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北京中关村科技创业金融服务集团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，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 1、发行规模：4 亿元。
- 2、债券期限：3 年。
- 3、起息日：2021 年 11 月 15 日。
- 4、付息日：2022 年至 2024 年间每年的 11 月 15 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，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：2024 年 11 月 15 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，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

（二）北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、发行规模：4 亿元。
- 2、债券期限：3 年。
- 3、起息日：2022 年 4 月 20 日。
- 4、付息日：2023 年至 2025 年间每年的 4 月 20 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，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：2025 年 4 月 20 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，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务

和补充流动资金。

二、 重大事项

（一）人员变动的基本情况

根据公司控股股东中关村发展集团股份有限公司出具的《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年第六次股东决定》，同意张书清同志为公司总经理，免去段宏伟同志公司总经理职务。

个人简历：

张书清，汉族，1973 年 11 月生，2009 年获西南政法大学经济法学专业博士，助理研究员。曾任职于中关村发展集团股份有限公司科技金融事业部副部长（主持工作）、中关村科技园区管理委员会科技金融处处长助理、北京中关村科技创业金融服务集团有限公司常务副总经理。现任北京中关村科技创业金融服务集团有限公司总经理、北京启元资本市场发展服务有限公司董事长兼总经理。

上述设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

截至目前上述人事变动尚未完成工商变更。

（二）受托管理人声明

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

