

债券简称：19首集01

债券代码：155328.SH

债券简称：20首集01

债券代码：163317.SH

北京首都创业集团有限公司



(北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼一层)

北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 2020 年公开发行公司债券（第一期） 2021 年度受托管理事务报告

债券受托管理人



(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

2022 年 6 月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的 2021 年年度报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安信证券提供的其他材料。

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安信证券所作的承诺或声明。

目录

目录.....	2
第一章 公司债券概况及受托管理人履职情况.....	3
第二章 发行人 2021 年度经营情况和财务状况.....	9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	12
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....	14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析.....	16
第六章 公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	18
第七章 债券持有人会议召开情况.....	19
第八章 偿债能力和偿债意愿分析.....	20
第九章 其他重大事项的情况.....	21

第一章 公司债券概况及受托管理人履职情况

一、发行人名称

中文名称：北京首都创业集团有限公司

英文名称：Beijing Capital Group Co.,Ltd.

二、债券核准及发行基本情况

（一）债券核准情况

2018年3月27日，首创集团董事会二零一八年第三次会议审议决定同意公司申请公开发行可持续发展公司债券。发行规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），可一次发行或分期发行；债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种；债券募集资金主要用于符合要求的京津合作示范区起步区基础设施建设项目。

北京市国资委2018年5月23日出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京首都创业集团有限公司发行20亿可持续发展公司债券的批复》（京国资产权[2018]51号），同意公司公开发行面值不超过20亿元人民币的可持续发展公司债券。2019年1月30日，因上述公司债券批复到期，北京市国资委再次出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京首都创业集团有限公司发行20亿元可持续发展公司债券的批复》（京国资产权[2019]11号），同意发行人发行额度不超过20亿元人民币的可持续发展公司债券。

2019年3月7日，中国证监会“证监许可（2019）305号”文核准北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债券发行，核准规模不超过20亿元（含20亿元）。

（二）发行基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行规模（亿元）	存续规模（亿元）	票面利率（%）	起息日	兑付日
1	北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债	19首集01	155328	10	10	4.32	2019-04-12	2024-04-12

	券（第一期）							
2	北京首都创业集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	20首集01	163317	10	10	3.45	2020-03-24	2025-03-24

三、债券主要条款

（一）北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本次发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），分期发行。本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

5、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

6、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

7、起息日：2019 年 4 月 12 日。

8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：2024 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

11、本息支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券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债券登记机构的相关规定办理。

12、支付金额:本期债券于每个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债券票面总额的本金。

13、担保情况:无担保。

14、募集资金专项账户及资金用途:发行人应在本期债券发行首日前10个工作日于募集资金专项账户开户银行处开立唯一的募集资金使用专户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,不得用作其他用途。本期债券募集的资金在扣除发行费用后拟用于具有绿色效应和社会责任效应的京津冀起步示范区项目的建设与运营。

15、债券评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

16、债券受托管理人:安信证券股份有限公司。

17、发行方式和发行对象:本期债券发行采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。面向合格投资者公开发行。

18、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,认购不足的部分全部由承销团余额包销。

19、主承销商:首创证券有限责任公司。

20、债券形式和托管:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行挂牌转让等操作。

21、拟上市和交易流通场所:上海证券交易所。

22、上市安排:本期债券将申请在上海证券交易所上市交易。

23、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）北京首都创业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：北京首都创业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本次发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），分期发行。本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

5、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

6、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

7、起息日：2020 年 3 月 24 日。

8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 24 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：2025 年 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

11、本息支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券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债券登记机构的相关规定办理。

12、支付金额：本期债券于每个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债券票面总额的本金。

13、担保情况：无担保。

14、募集资金专项账户及资金用途：发行人应在本期债券发行首日前 10 个工作日于募集资金专项账户开户银行处开立唯一的募集资金使用专户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途。本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于具有绿色效应和社会责任效应的京津冀起步示范区项目的建设与运营。

15、债券评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

16、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

17、发行方式和发行对象：本期债券发行采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。面向合格投资者公开发行。

18、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，认购不足的部分全部由承销团余额包销。

19、主承销商：首创证券有限责任公司。

20、债券形式和托管：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行挂牌转让等操作。

21、拟上市和交易流通场所：上海证券交易所。

22、上市安排：本期债券将申请在上海证券交易所上市交易。

23、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

四、受托管理人履行职责情况

安信证券股份有限公司作为北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）、北京首都创业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）受托管理人，已根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规规定以及《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，履行了受托管理人职责。存续期内，受托管理人具体工作包括：

- 1、按月对发行人进行重大事项问询；
- 2、对发行人募集资金使用情况进行核对及监督；
- 3、每半年根据交易所相关要求进行信用风险排查；
- 4、根据发行人与受托管理人所在辖区监管机构和交易所相关工作要求，开展数据报送、自查、风险排查等工作。

自 2021 年 1 月 1 日至本报告出具日，针对重大事项发行人及受托管理人的信息披露情况如下：

发行人于 2021 年 6 月 15 日在上交所披露《北京首都创业集团有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。

安信证券于 2021 年 6 月 21 日就此事项出具了《临时受托管理事务报告》。

发行人于 2021 年 9 月 29 日在上交所披露《北京首都创业集团有限公司关于子公司吸收合并的公告》。

安信证券于 2021 年 10 月 13 日就此事项出具了《临时受托管理事务报告》。

发行人于 2022 年 4 月 27 日在上交所披露《北京首都创业集团有限公司关于变更财务报告审计机构的公告》。

安信证券于 2022 年 4 月 29 日就此事项出具了《临时受托管理事务报告》。

安信证券建立了对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。2021 年 6 月 22 日，安信证券在上海证券交易所披露了《北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期),2020 年公开发行公司债券(第一期)2020 年度受托管理事务报告》。

第二章 发行人 2021 年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

1、公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式：

经营范围：购销包装食品、医疗器材；授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培训；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

北京首都创业集团有限公司是北京市国资委所属的国有大型企业。自 1995 年组建以来，坚持改革，勇于创新，持续优化产业结构，推动管理变革，持续强化公司治理，实现了跨越式发展，为首都经济社会发展以及国家城镇化进程做出了重要贡献。经过多年的快速发展，形成了涵盖生态环保、城市开发、金融服务和文创产业“3+1”的产业体系。拥有资本运作、产业协同、创新研发、国际合作等竞争优势，立足北京，布局全国，进军海外，拥有 3 家上市公司和 1 家新三板挂牌企业，享有响亮的品牌知名度、美誉度和社会影响力。

2、公司所处行业情况、行业地位、主要竞争状况

在生态环保领域，首创集团拥有水务、固废和大气治理的完整产业链，已构建起“碧水、蓝天、净土”的大环保产业格局。A 股上市子公司首创环保集团是国内最早以市场化方式投资水务项目的企业，目前水处理能力超过 3,000 万吨/天，业务范围覆盖 23 省市近百个城市；固废领域，构建了包括垃圾收运、焚烧、填埋、餐厨处理、资源化利用等完整的业务体系，稳居“中国固废行业十大影响

力企业”。新三板子公司首创大气是国内最早致力于公共环境下大气污染综合防治服务的国家级高新技术企业，经过多年发展，形成了城市大气治理、工业企业大气综合治理、抑尘设备与抑尘产品销售的综合服务能力，已成为国内领先的大气综合治理服务商。

在城市发展领域，首创集团围绕城市建设和发展构建起了包括市场化及政策性地产开发、轨道交通运营、高速公路、市政基建等多元融合的业务体系。其中，首创置业聚焦市场化地产开发，在行业中具备较强的影响力；首创奥莱已成为全国布局最广的奥莱运营商；首创经中利用自有土地开发保障性住房，美澜湾等项目成为行业标杆；首创新城镇积极参与集租房和乡村文旅建设，成为首都美丽乡村建设的重要载体；京港地铁运营地铁4号线等5条线路，运营里程占北京轨道交通市场的近20%；绿基公司服务绿化隔离地区市政道路建设，已累计投资建设道路120余条。2021年6月发行人创立首创城发集团作为城市发展板块平台，2021年下半年以来首创城发集团吸收合并了首创置业，同时首创集团向其注入旗下首创经中、首创新城镇和北京绿基三大业务平台。首创城发集团未来将基于商业本质的追求，以打造“卓越的城市发展综合运营商”为愿景，以可持续发展作为业务核心，形成三大业务主航道：以城市开发为根基，以城市运营为重心，以城市更新为新篇，未来形成以大资管为主导的业务生态系统，助力集团健康长远可持续发展。

在金融服务领域，发行人业务范围涵盖证券、担保、基金、小贷、租赁、保理等。首创证券逐步发展成为业务种类齐全、拥有多家分公司及营业部的综合类证券公司，资本收益率行业领先；政策性的首创担保及北京农投公司每年为近2万家中小微及“三农”领域提供各类融资支持服务，是北京市中小微金融服务的主要渠道。

在文创领域，文化体育产业是近年来首创集团响应市委市政府号召，积极服务“四个中心”建设而快速发展起来的一个新兴产业，目前业务范围包括文创园区运营、文化内容培育、文体产业运营等。发行人组织举办的中网赛事是集团文体产业的核心，赛事筹办和场馆改造升级顺利推进，赛事影响力不断提升，成为首都体育赛事的“金名片”；此外，文创园区坚持做优做强，行业影响力不断扩

大。

3、各业务板块基本情况

单位：亿元

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
生态环保	225.1	156.84	30.32	35.49	197.22	140.06	28.98	38.21
城市开发	374.5	332.58	11.19	59.04	281.76	234.48	16.78	54.59
金融服务	26.02	10.08	61.25	4.1	24.88	9.03	63.72	4.82
其他	8.66	5.53	36.21	1.37	12.33	10.69	13.24	2.39
合计	634.29	505.03	20.38	100	516.18	394.26	23.62	100

二、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年度主要财务数据如下：

单位：亿元

序号	项目	2021 年度/末
1	总资产	4,234.73
2	总负债	3,350.14
3	净资产	884.59
4	资产负债率 (%)	79.11
5	营业收入	641.43
6	营业成本	497.41
7	利润总额	71.53
8	净利润	24.01
9	经营活动产生的现金流净额	245.88
10	投资活动产生的现金流净额	-184.01
11	筹资活动产生的现金流净额	-124.14

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、债券募集资金情况

发行人已在交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了一个募集资金专项账户(账户号:110060224018800029563),用于北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)、北京首都创业集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。发行人、安信证券股份有限公司及交通银行股份有限公司北京市分行三方已按照相关规定签署了募集资金三方监管协议。

北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集资金总额为人民币100,000万元,募集资金已于2019年4月12日汇入募集资金专户。

北京首都创业集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)募集资金总额为人民币100,000万元,募集资金已于2020年3月24日汇入募集资金专户。

二、债券募集资金实际使用情况

发行人严格按照北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书中的约定使用资金,截至本报告出具日,北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)的募集资金已使用完毕。

发行人严格按照北京首都创业集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)募集说明书中的约定使用资金,截至本报告出具日,北京首都创业集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)的募集资金已使用完毕。

三、本次债券募集资金专户运作情况

发行人已在交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了一个募集资金专项账户(账户号:110060224018800029563),用于19首集01和20首集01募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至目前,专户运作正常。

四、核查情况

受托管理人已根据《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》《债券受托管理协议》的规定和约定，核查募集资金使用及专项账户运作情况，无异常情况。

第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

一、债券增信机制和变动情况

19首集01、20首集01均无增信措施，报告期内无变动。

二、偿债保障措施和变动情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为19首集01、20首集01的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）设立专门的偿付工作小组

发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和本金偿付日之前的15个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

19首集01、20首集01引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的合法权益。发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，根据债券受托管理协议采取必要的措施。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。根据中

国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等相关业务规定，发行人将在债券存续期的每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，按照相关要求，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

报告期内，19首集01、20首集01偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析

一、债券增信机制的执行情况和有效性分析

19首集01、20首集01均无增信措施。

二、偿债保障措施的执行情况和有效性分析

发行人制定了专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证了募集资金投入、运用等方面的顺畅运作。发行人在银行开立专项偿债账户，专门用于本期公司债券付息及兑付资金的归集和管理。

发行人和受托管理人已按照《管理办法》之规定为相关债券制定了《债券持有人会议规则》，债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，保护债券持有人的正当利益。

发行人依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

19首集01、20首集01偿债保障措施未发生变化，发行人已按照募集说明书的要求履行相关承诺事项。

三、报告期内债券本息偿付情况

北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）的付息日为债券存续期内每年的4月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。北京首都创业集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）的本金兑付日为2024年4月12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

北京首都创业集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）的付息日为债券存续期内每年的3月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。北京首都创业集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）的本金兑付日为2025年3月

24 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。

2021 年度, 发行人已按时兑付 19 首集 01、20 首集 01 利息。

第六章 公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

不适用。

第七章 债券持有人会议召开情况

2021 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八章 偿债能力和偿债意愿分析

截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并口径总资产 4,234.73 亿元,净资产 884.59 亿元。2021 年度,公司实现合并口径营业总收入 641.43 亿元,利润总额 71.53 亿元,净利润 24.01 亿元。公司经营、盈利情况良好。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的《北京首都创业集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》(信评委函字[2021]跟踪 1949 号),维持北京首都创业集团有限公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,维持北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)、北京首都创业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)的信用等级为 AAA。

发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况。

公司偿债能力和偿债意愿未发生重大不利变化。

第九章 其他重大事项的情况

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他重大事项。

(此页无正文, 为《北京首都创业集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)、2020 年公开发行公司债券(第一期)2021 年度受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人: 安信证券股份有限公司

2021 年 6 月 28 日