

中信建投证券股份有限公司关于  
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司  
关于中关村科技租赁股份有限公司股权划入及北京  
中关村创业投资发展有限公司股权划出的

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

债券简称：22 中科 02

债券简称：185989.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 9 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。

### （三）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（第二期）

- 1、发行规模：4亿元。
- 2、债券期限：3年。
- 3、起息日：2022年7月8日。
- 4、付息日：2023年至2025年间每年的7月8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7月8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）股权划转的基本情况

#### 1、股权划转的背景

根据北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（以下简称“公司”）控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中关村发展集团”）出具的股东决定，同步实施北京中关村创业投资发展有限公司（以下简称“中关村创投”）、中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村科技租赁”）相关股权划转工作：

（1）公司将北京中关村创业投资发展有限公司 100%股权划转至北京中关村资本基金管理有限公司。

（2）公司受让中关村发展集团股份有限公司持有的中关村科技租赁股份有限公司 45%股权。

上述股权转让完成后，公司将成为中关村科技租赁的控股股东，并将中关村科技租赁纳入合并报表范围；中关村创投将不再纳入公司合并报表范围。

## 2、标的公司介绍

### （1）中关村科技租赁股份有限公司

中关村科技租赁成立于 2012 年 11 月 27 日，注册资本 133,333.40 万元，为港股上市公司（1601.HK）。中关村科技租赁经营范围：融资租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询；货物进出口、技术进出口；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年末，中关村科技租赁的控股股东为中关村发展集团（直接持股比例 45%）。

截至 2021 年末，中关村科技租赁资产总额为 94.29 亿元，负债总额为 73.75 亿元，所有者权益 20.54 亿元。2021 年实现营业总收入 6.60 亿元，净利润 1.96 亿元。

### （2）北京中关村创业投资发展有限公司

中关村创投成立于 1998 年 10 月 07 日，注册资本 43,957.49 万元。中关村创投经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至目前，中关村创投的控股股东为公司（持股比例 100%）。

截至 2021 年末，中关村创投资产总额为 19.19 亿元，负债总额为 5.84 亿元，所有者权益 13.35 亿元。2021 年实现营业总收入 2.35 亿元，净利润 1.66 亿元。

### **3、是否触发重大资产重组**

根据公司 2021 年度经审计的财务数据与中关村科技租赁、中关村创投 2021 年度经审计的财务数据对比，具体分析计算如下：

2021 年末/度 财务分析	总资产 (亿元)	比例	净资产 (亿元)	比例	营业总收入 (亿元)	比例
中关村金服	144.16	-	78.15	-	9.74	-
中关村科技租赁	94.29	65.41%	20.54	26.28%	6.60	67.76%
中关村创投	19.19	13.31%	13.35	17.08%	2.35	24.13%

根据上述计算，中关村科技租赁股权划转如在本年度内完成将构成重大资产重组。

### **4、股权划转进展情况**

#### **(1) 中关村科技租赁股权划转进展情况**

公司已与中关村发展集团签订《关于中关村科技租赁股份有限公司的股份划转协议》，本次划转已取得北京市地方金融监督管理局的批准。公司已就本次股权划转取得香港证监会豁免全面要约的责任。

#### **(2) 中关村创投股权划转进展情况**

公司正在与北京中关村资本基金管理有限公司协商股权划转协议签订事宜。

上述股权划转系为中关村发展集团打造以中关村社区、中关村资本、中关村金服、中关村科服为核心品牌的主营业务体系，根据业务经营情况对集团内各经营主体股权结构进行整合调整。本次股权划转完成后公司的资产规模、营业收入规模均将得到一定程度的增长，公司以“中关村金服”为品牌，未来将进一步发挥中关村特色的科技型企业金融服务能力，为科技型企业融资难融资贵提供解决方案。

#### **(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《中信建投证券股份有限公司关于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司关于中关村科技租赁股份有限公司股权划入及北京中关村创业投资发展有限公司股权划出的临时受托管理事务报告》之盖章页)

