

债券代码：188667.SH

债券简称：21环保债

**北京首创生态环保集团股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
关于出售资产进展的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2022 年 10 月

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》、《北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《北京首创生态环保集团股份有限公司 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》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“21 环保债”的基本情况

1、注册文件和注册规模：经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可[2021]2621 号），北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。

2、债券名称：北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券。

3、债券简称及代码：债券简称为“21 环保债”，代码为 188667.SH。

4、发行规模：“21 环保债”发行规模为 10 亿元，债券余额为 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.70%，采用单利按年计息，不计复利。

7、担保情况：无担保。

8、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”），中诚信于 2022 年 6 月 1 日出具了《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，维持发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本次债券的信用等级为 AAA。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“21 环保债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2022 年 10 月 1 日发布《北京首创生态环保集团股份有限公司关于出售资产进展公告》，具体情况如下：

“一、本次交易概述

2022 年 3 月 31 日，发行人召开第八届董事会 2022 年度第三次临时会议，审议通过了《关于 BCG NZ Investment Holding Ltd 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holding 100%股权的议案》，同意控股孙公司首创环境控股有限公司之控股子公司 BCG NZ Investment Holding Limited 向 Tui Bidco Limited 转让其所持有的 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited（以下简称“标的公司”）100% 股权（以下简称“本次交易”，详见发行人临 2022-012、2022-013 号公告），该议案同时经 2022 年 4 月 27 日发行人召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过（详见发行人临 2022-029 号公告）。

二、交易进展

截至 2022 年 9 月 30 日，股权转让协议约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割，BCG NZ Investment Holding Limited 不再持有标的公司的任何股权。”

发行人本次出售资产其他相关情况详见发行人于 2022 年 10 月 1 日发布的《北京首创生态环保集团股份有限公司关于出售资产进展公告》。

国金证券作为“21 环保债”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及相关债券对应的《受托管理协议》约定，出具本临时受托管理事务报告，特就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

国金证券将持续密切关注发行人关于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》、《受托管理协议》

等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为国金证券股份有限公司关于《北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券关于出售资产进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

