

中信建投证券股份有限公司

关于

北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券

2023 年第一次临时债权代理事务报告

(关于资产划转事项)

债券代码：1980311.IB

债券代码：152305.SH

债券代码：2080136.IB

债券代码：152481.SH

债券简称：19 海国资 01

债券简称：19 海资 01

债券简称：20 海国资 01

债券简称：20 海资 01

债权代理人：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.

2023 年 1 月

## 重要声明

本报告依据《2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》《2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2018年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）《2018年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）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市海淀区国有资本运营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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所做承诺或声明。

## 一、债权代理债券的基本情况

2019年10月24日，2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券完成发行，债券简称“19海国资01/19海资01”，发行规模20亿元，期限为5年期，在存续期的第3个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，自2022年10月24日，票面利率为3.40%。

2020年5月12日，2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券完成发行，债券简称“20海国资01/20海资01”，发行规模20亿元，发行利率为2.80%，期限为5年期，在存续期的第3个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况。

## 二、重大事项

近日，北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）发生资产划转相关事项，详见发行人于2022年12月1日、2022年12月26日和2023年1月18日分别发布的《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权无偿划转的公告》《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于资产划转事项的公告》和《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于资产划转事项的公告》。

根据发行人公告，以上资产划转的主要目的是优化国资国企布局，推动资产结构调整。发行人积极贯彻落实区委区政府“瘦身健体、聚焦主责主业”的战略转型要求，以“十四五”规划调整和“国企改革三年行动”收官为契机，以“立足海淀、服务北京”为发展思路，进一步优化报表体系经营板块，聚焦服务区域经济发展职能，通过划转北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金”）股权和对海科金债权出表、新资产注入等改革调整措施，实现业务聚焦和债务结构优化，提高整体经营质效。

## 三、关于召开债券持有人会议的提示

中信建投证券作为债权代理人，就以上资产划转事项，根据《募集说明书》《债权代理协议》《债券持有人会议规则》等规定和约定履行债权代理人职责，将召开2023年第一次债券持有人会议，具体会议事项将以后续会议通知为准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券 2023 年第一次临时债权代理事务报告（关于资产划转事项）》的盖章页）

