

债券简称：18海纾困

债券代码：155100.SH

债券简称：23海国 01

债券代码：138856.SH

东兴证券股份有限公司关于
“18海纾困”、“23海国 01”的临时受托
管理事务报告
(北京市海淀区国有资本运营有限公司
法定代表人及董事发生变动事项)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层)

2023 年 2 月

**东兴证券股份有限公司关于
“18海纾困”、“23海国01”的临时受托管理事务报告
(北京市海淀区国有资本运营有限公司
法定代表人及董事发生变动事项)**

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》、《北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年面向合格投资者公开发行支持优质企业发展专项债券受托管理协议》、《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及北京市海淀区国有资本运营有限公司（原“北京市海淀区国有资本经营管理中心”，以下简称“公司”或“发行人”或“海国运营”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

2018 年 12 月 18 日，北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年面向合格投资者公开发行支持优质企业发展专项债券（第一期）完成发行，债券简称“18 海纾困”，发行规模 50 亿元，票面利率 4.14%，为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2023 年 1 月 17 日，北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“23 海国 01”，发行规模 10 亿元，票面利率 4.50%，期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、人员变动的基本情况

近期发行人收到《关于北京市海淀区国有资本运营有限公司变更法定代表

人的批复》，由董事长邬斌锋担任北京市海淀区国有资本运营有限公司法定代表人，新增闫明霞为公司董事会成员，变更后董事会成员为邬斌锋、闫明霞、梁剑、柴璐娟（职工董事）。

本次人员变动相关市场监管登记备案工作已办理完毕。

三、新增人员简历

闫明霞女士，1979年10月出生，汉族，对外经济贸易大学经济学硕士研究生，历任区金融办促进企业上市服务中心副主任科员、副主任、主任、区金融办金融市场科科长、区金融办金融发展科科长，现任海国运营董事、副总经理。

四、本次人员变动影响

根据发行人公告，此次职务变动系人员正常变动，其设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的约定，对公司的日常管理、生产经营及董事会正常运行无重大不利影响。发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。

东兴证券作为“18海纾困”及“23海国01”债券受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于“18海纾困”、“23海国01”的临时受托管理事务报告（北京市海淀区国有资本运营有限公司法定代表人及董事发生变动事项）》之盖章页)

