

关于
北京首创城市发展集团有限公司
董事长、董事变更的
临时受托管理事务报告

债券简称：	19 首业 02	债券代码：	151403.SH
	19 首业 04		151587.SH
	19 首业 06		151812.SH
	21 首置 01		175820.SH
	21 首置 03		175907.SH
	22 首城 01		185850.SH
	22 首城 02		185968.SH

受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 3 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京首创城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“首创城发”）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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	当前利率 (%)	还本付息 方式
首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)	19 首业 02	151403	2019 年 4 月 10 日	2024 年 4 月 10 日	10.00	4.38	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种二)	19 首业 04	151587	2019 年 5 月 27 日	2024 年 5 月 27 日	10.87	3.98	
首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)(品种二)	19 首业 06	151812	2019 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 12 日	4.60	3.75	
首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	21 首置 01	175820	2021 年 3 月 15 日	2026 年 3 月 15 日	20.00	4.00	
首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种一)	21 首置 03	175907	2021 年 3 月 29 日	2026 年 3 月 29 日	24.30	3.97	
北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券(第一期)	22 首城 01	185850	2022 年 6 月 2 日	2027 年 6 月 2 日	23.73	3.70	
北京首创城市发展集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券(第二期)	22 首城 02	185968	2022 年 7 月 6 日	2027 年 7 月 6 日	16.70	3.80	
公司债券挂牌或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	“19 首业 02”、“19 首业 04”、“19 首业 06”、“21 首置 01”、“21 首置 03”、“22 首城 01”和“22 首城 02”均面向专业机构投资者。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)	<p>“19 首业 02”、“19 首业 04”、“19 首业 06”、“21 首置 01”、“21 首置 03”、“22 首城 01”和“22 首城 02”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。</p> <p>2022 年 3 月 9 日, 发行人发布“19 首业 02”票面利率调整公告, 本期债券后 2 年的票面利率为 4.38%; 投资者行使回售选择权, 回售金额为 940,000,000 元。</p> <p>2022 年 4 月 25 日, 发行人发布“19 首业 04”票面利率调整公告, 本期债券后 2 年的票面利率为 3.98%; 投资者行使回售选择权, 回售金额为 2,373,000,000 元。</p> <p>2022 年 6 月 13 日, 发行人发布“19 首业 06”票面利率调整公告, 本期债券后 2 年的票面利率为 3.75%; 投资者行使回售选择权, 回售金额为 1,670,000,000 元。</p> <p>“21 首置 01”、“21 首置 03”、“22 首城 01”和“22 首城 02”均未行使发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。</p>						

二、 重大事项

近日，发行人发布了《北京首创城市发展集团有限公司关于公司董事长、董事变更的公告》，相关信息如下：

（一）原任职人员的基本情况

北京首创城市发展集团有限公司原董事会成员如下：

- 1、董事长：李松平；
- 2、董事：刘永政、孙宝杰、邓文斌、黄自权、吴怀量、范书斌、王少辉。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）“首创发〔2023〕17号”文件，免去李松平同志首创城发董事职务。

根据首创集团“首创发〔2023〕21号”文件，任命徐卓、于学奎同志为首创城发董事。

根据首创城发董事会2023年第2次会议决议，选举刘永政同志担任首创城发董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期2024年10月31日届满止。

发行人现董事会成员如下：

- 1、董事长：刘永政；
- 2、董事：孙宝杰、邓文斌、徐卓、于学奎、黄自权、吴怀量、范书斌、王少辉。

（三）新任董事长、董事的基本情况

新任董事长简历如下：

刘永政，男，1968年出生，于1990年7月取得中国人民大学法学学士学位，于2001年4月取得中国政法大学与美国天普大学法学硕士学位，具有法律资格、证券法律业务资格，2021年11月获委任为发行人董事，2023年3月获委任为发

行人董事长。自 2003 年 8 月加入首创集团以来，历任首创集团审计法律部副经理、法律部总经理、总法律顾问、副总经理、党委常委、党委副书记、董事职务，自 2023 年 1 月起担任首创集团党委副书记、董事、总经理。2017 年 1 月起担任北京首创生态环保集团股份有限公司（曾用名北京首创股份有限公司）董事长。加盟首创集团前，于 1990 年 7 月至 2003 年 8 月，曾先后就职于北京气象学院、北京中伦律师事务所、北京李文律师事务所、北京市嘉润律师事务所。

新任董事简历如下：

徐卓，男，1983 年出生，高级经济师，于 2006 年 7 月取得北京建筑工程学院工学学士学位，于 2020 年 12 月取得北京交通大学经济学博士学位，2023 年 3 月获委任为发行人董事。自 2013 年 8 月加入首创集团以来，历任首创集团办公室主任助理，首创经中（天津）投资有限公司总经理助理、副总经理，首创集团房地产部副总经理、总经理，2023 年 1 月起担任首创集团产业发展部总经理。加入首创集团前，曾任职于北京市首都公路发展集团有限公司。

于学奎，男，1981 年出生，经济师，于 2007 年 7 月取得天津大学管理学硕士学位，2023 年 3 月获委任为发行人董事。自 2016 年加入首创集团以来，历任首创集团战略管理部高级经理、总经理助理、副总经理。2023 年 1 月起担任首创集团风险监管部（运营管理部、信息化管理中心）副总经理（副主任）（主持部门工作）。加入首创集团前，曾任职于中钢国际货运有限公司。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经股东决议、董事会审议通过，同时发行人正在办理工商变更备案手续，请投资者持续关注。

三、 重大事项的影响

根据发行人的公告，上述人员变动系发行人经营中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响，不会对发行人董事会决议有效

性产生影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

中信建投证券作为“19首业02”、“19首业04”、“19首业06”、“21首置01”、“21首置03”、“22首城01”和“22首城02”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“19首业02”、“19首业04”、“19首业06”、“21首置01”、“21首置03”、“22首城01”和“22首城02”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上述各期债券的相关风险，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《关于北京首创城市发展集团有限公司董事长、董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

