

中信建投证券股份有限公司
关于
北京建工集团有限责任公司及下属子公司重大
诉讼进展的
临时受托管理事务报告

债券代码: 137831. SH

债券简称: 22 建工 Y5

债券代码: 137832. SH

债券简称: 22 建工 Y6

债券代码: 115056. SH

债券简称: 建工 KY01

债券代码: 115247. SH

债券简称: 建工 KY03

债券代码: 115248. SH

债券简称: 建工 KY04

受托管理人: 中信建投证券股份有限公司



2023 年 6 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》、《北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第三期）之债券受托管理协议》、《北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《北京建工集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京建工集团有限责任公司（以下简称“北京建工”、“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

债券简称	发行规模（亿元）	起息日期	期限（年）	发行利率（%）
22 建工 Y5	10.00	2022-09-21	3+N	2.93
22 建工 Y6	20.00	2022-09-21	5+N	3.49
建工 KY01	20.00	2023-03-17	2+N	3.40
建工 KY03	10.00	2023-04-14	2+N	3.30
建工 KY04	20.00	2023-04-14	3+N	3.65

二、重大事项

（一）北京建工集团有限责任公司及下属子公司作为被告/被申请人涉及诉讼与仲裁最新进展情况

1、SHORES LLC 诉 AMERICAN/BCEGZ 联合体建设工程施工合同纠纷案

（1）基本情况

美国 Shores 项目业主方 Shores LLC 以建设工程施工合同缺陷责任为由，对 American/BCEGZ 联合体等相关方提起交叉起诉，案件于 2020 年 7 月 9 日被正式移送美国洛杉矶高等法院受理。诉请支付：防火警报系统修复费用 \$1,477,843.13、防火墙修复费用 \$225,600、抗震缝修复费用 \$1,321,342、阳台隔断修复费用 \$17,352,932.31、15% 的暂定费用 \$241,818.90、合同约定的 10% 加价 \$2,151,821.72、律师费用 \$8,161,780.73、其他费用 \$1,480,880.70、预估利息 \$8,815,079.80。

（2）当前进展

2021 年 11 月，调解员组织第一轮被告方内部调解。2022 年 5 月 25 日，调解员组织第二轮被告方内部调解。因各方正式达成和解，法院于 2023 年 5 月 24 日举行法庭听证会，法官依据各和解方申请，裁定驳回当前与 shores 项目相关全部案件。

（二）影响分析

根据发行人于 2023 年 6 月 8 日披露的《北京建工集团有限责任公司及下属子公司重大诉讼进展公告》，上述披露案件不影响发行人及下属子公司正常生产经营，不会对发行人及下属子公司整体财务状况造成严重不良影响，亦不会对发行人偿债能力和本次公司债券还本付息产生不利影响。

中信建投证券作为 22 建工 Y5、22 建工 Y5、建工 KY01、建工 KY02、建工 KY03 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建工集团有限责任公司及下属子公司重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2023年6月7日