

债券代码：122424

债券简称：15 华业债



(北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层)

北京华业资本控股股份有限公司

2015 年公司债券

关于发行人股份司法变卖情况的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(成都市青羊区东城根上街 95 号)

二〇二三年八月

重要声明

国金证券股份有限公司（以下简称国金证券、受托管理人）编制本报告的内容及信息均来源于北京华业资本控股股份有限公司（以下简称发行人、公司或华业资本）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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国金证券所作的承诺或声明。

一、本次公司债券核准情况

2015年7月21日，经中国证监会签发的证监许可【2015】1739号文核准，公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿（含15亿元）的公司债券（以下简称本次债券、本期债券）。本次债券于2015年8月7日发行完毕，实际发行规模15亿元。

二、本次债券基本情况

- 1、发行主体：北京华业资本控股股份有限公司。
- 2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券。
- 3、发行总额：本期发行公司债的规模为15亿元。
- 4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币100元，按面值发行。
- 5、债券期限：本期发行的债券期限为5年，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期前三年公司债券票面利率为5.8%。本期债券后二年的票面利率上调至8.50%。
- 7、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
- 8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持

有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 8 月 6 日。

13、利息登记日：本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关规定执行。

14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

15、本金支付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

16、本息支付方式：本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

17、担保情况及其他增信措施：本期公司债无担保及其他增信措施。

18、募集资金专项账户：发行人开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

19、信用评级资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。2018 年 10 月 8 日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 BBB-，本期债券的信用等级降为 BBB-。2018 年 10 月 11 日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 CC，本期债券的信用等级降为 CC。2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长期信用等级降为 C，本期债券的信用等级降为 C。2023 年 6 月 26 日，联合资信评估股份有限公司在跟踪评级公告中维持发行人的主体长期信用等级和本期债券的债项信用等级为 C。

20、主承销商/债券受托管理人：发行人聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券主承销商和受托管理人。

21、发行方式、发行对象与配售规则

发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。

发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见公告。

22、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

23、公司债上市安排：本次公司债券于 2015 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。

24、回售情况：2018 年 8 月 6 日，投资人回售 15 华业债 154,239,000 元。本次回售后，15 华业债剩余余额 1,345,761,000 元。

三、本次债券重大事项

国金证券作为 15 华业债的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。华业资本于 2023 年 8 月 22 日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于持股

5%以上股东所持公司股份司法变卖的进展公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

华业资本于2023年6月5日披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法变卖的提示性公告》(编号：临2023-054号)，相关内容详见上述公告。

公司于近日在淘宝网司法拍卖网络平台上查询到，重庆市第五中级人民法院已于2023年6月21日10:00时起至2023年8月20日10:00时止(变卖期为60天，延时的除外)在“淘宝网司法拍卖网络平台”(www.taobao.com)公开司法变卖公司5%以上股东重庆玖威医疗科技有限公司持有的北京华业资本控股股份有限公司17540000股、17540000股股票，占其持有公司股份数量的48.20%，占公司股份总数的2.46%；公司5%以上股东重庆禄垚医疗科技有限公司持有的北京华业资本控股股份有限公司21900000股、21900000股股票，占其持有公司股份数量的60.18%，占公司股份总数的3.08%。经公司查询，因无人出价，上述拍卖均已流拍。本次拍卖结果如下：

标的名称	成交价格(元)	竞得人	占公司股份总数的比例	拍卖结果
重庆玖威医疗科技有限公司持有的北京华业资本控股股份有限公司17540000股股票	—	—	1.23%	无人出价 已流拍
重庆玖威医疗科技有限公司持有的北京华业资本控股股份有限公司17540000股股票	—	—	1.23%	无人出价 已流拍
重庆禄垚医疗科技有限公司持有的北京华业资本控股股份有限公司21900000股股票	—	—	1.54%	无人出价 已流拍
重庆禄垚医疗科技有限公司持有的北京华业资本控股股份有限公司21900000股股票	—	—	1.54%	无人出价 已流拍

具体内容详见公司公告：

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2023/2023-08-22/1692696990_199919.pdf

四、提醒投资者关注

国金证券作为15华业债的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。请投资者关注上述案件对发行人的影响。

受托管理人将持续密切关注对 15 华业债债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券关于
发行人股份司法变卖情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

