

债券代码:	138944.SH	债券简称:	23 环保 Y1
债券代码:	138604.SH	债券简称:	22 环保 Y5
债券代码:	137937.SH	债券简称:	22 环保 Y3
债券代码:	137938.SH	债券简称:	22 环保 Y4
债券代码:	137559.SH	债券简称:	22 环保 Y1
债券代码:	137560.SH	债券简称:	22 环保 Y2
债券代码:	188667.SH	债券简称:	21 环保债
债券代码:	175439.SH	债券简称:	20 首股 Y1
债券代码:	163545.SH	债券简称:	20 首创 02
债券代码:	163231.SH	债券简称:	20 首创 01
债券代码:	155053.SH	债券简称:	G18 首股

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年半年度公司债券补充信息报告

一、发行人情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无变更情况

(二) 报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。

(三) 报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

无重大变化

二、公司债券有关情况

(一) 公司债券基本情况 (截至报告批准报出日)

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	债券余额	利率 (%)	主承销商	受托管理人
北京首创股份有限公司 2018 年公开发行绿色公司债券	G18 首股	155053.SH	2,000,000,000	4.24	首创证券	太平洋证券
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期) (疫情防控债)	20 首创 01	163231.SH	1,000,000,000	3.39	首创证券、东方投行	东方投行
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期)	20 首创 02	163545.SH	1,000,000,000	3.35	首创证券、东方投行	东方投行
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 (第一期)	20 首股 Y1	175439.SH	1,000,000,000	4.80	首创证券、东方投行、中信证券	东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	21 环保债	188667.SH	1,000,000,000	3.70	首创证券	国金证券
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) (品种一)	22 环保 Y1	137559.SH	500,000,000	3.00	首创证券、中金公司	东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) (品种二)	22 环保 Y2	137560.SH	500,000,000	3.50	首创证券、中金公司	东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第二期) (品种一)	22 环保 Y3	137937.SH	1,000,000,000	2.94	首创证券、东方投行	东方投行

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)	22 环保 Y4	137938.SH	600,000,000	3.45	首创证券、东方投行	东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种一)	22 环保 Y5	138604.SH	2,000,000,000	3.89	首创证券、东方投行、光大证券	东方投行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)	23 环保 Y1	138944.SH	1,400,000,000	3.67	首创证券、东方投行、中金公司、光大证券	东方投行

(二) 报告期末募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额 (报告期末)	募集资金专 项账户运作 情况 (如 有)	募集资金违 规使用的整 改情况 (如 有)	是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致
北京首创股份有限公司 2018 年公开发行绿色公司债券	2,000,000,000	2,000,000,000	0	正常	无	是
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期) (疫情防控债)	1,000,000,000	1,000,000,000	0	正常	无	是
北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期)	1,000,000,000	1,000,000,000	0	正常	无	是

北京首创股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）	1,000,000,000	1,000,000,000	0	正常	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	1,000,000,000	1,000,000,000	0	正常	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）	500,000,000	500,000,000	0	正常	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）	500,000,000	500,000,000	0	正常	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）	1,000,000,000	1,000,000,000	0	正常	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）	600,000,000	600,000,000	0	正常	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一）	2,000,000,000	2,000,000,000	0	正常	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）	1,400,000,000	1,399,450,245.05	549,754.95	正常	无	是

三、银行间债券市场非金融企业债务融资工具

(一) 非金融企业债务融资工具基本情况(截至报告批准报出日)

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 首创生态 MTN001	102102111	2021-10-20	2021-10-22	-	10 亿	4.1%	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	招商银行、上海银行	招商银行	无
2	北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 首创 MTN002	102102269	2021-11-05	2021-11-09	-	10 亿	3.82%	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	建设银行、天津银行	建设银行	无
3	北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 首创生态 MTN003	102102316	2021-11-15	2021-11-17	-	10 亿	3.75%	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	农业银行、中信建投	农业银行	无
4	北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 首创生态 MTN001	102281086	2022-05-17	2022-05-19	2025-05-19	8 亿	2.99%	按年付息、到期一次还本付息	银行间债券市场	交通银行、浦发银行	交通银行	无
5	北京首创生态环保集团股份有限	23 首创生态 MTN001	102381200	2023-05-18	2023-05-19	2026-05-19	6 亿	3.17%	按年付息、到期一次还本付息	银行间债券市场	交通银行、建设	交通银行	无

	公司 2023 年度 第一期中期票据										银行		
6	北京首创生态环保集团股份有限 公司 2023 年度 第二期中期票据	23 首创生态 MTN002	102381199	2023-05-18	2023-05-19	2026-05-19	6 亿	3.17%	按年付息、到期一 次还本付息	银行间债 券市场	交通银 行、光大 银行	交通银行	无
7	北京首创生态环保集团股份有限 公司 2022 年度 第一期超短期融 资券	22 首创生态 SCP001	012284128	2022-11-29	2022-11-30	2023-08-27	10 亿	2.43%	到期一次性还本付 息	银行间债 券市场	兴业银 行、广发 银行	兴业银行	无
8	北京首创生态环保集团股份有限 公司 2023 年度 第二期超短期融 资券	23 首创生态 SCP002	012382719	2023-07-19	2023-07-20	2023-10-27	10 亿	2.13%	到期一次性还本付 息	银行间债 券市场	南京银 行、中信 银行	南京银行	无
9	北京首创生态环保集团股份有限 公司 2023 年度 第三期超短期融 资券	23 首创生态 SCP003	012383223	2023-08-24	2023-08-24	2024-03-21	5 亿	2.20%	到期一次性还本付 息	银行间债 券市场	南京银行	南京银行	无

(二) 报告期末募集资金使用情况

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额 (报告期末)	募集资金专项账户 运作情况 (如有)	募集资金违规使用的 整改情况 (如有)	是否与募集说明书承 诺的用途、使用计划 及其他约定一致
------	---------	-------	-----------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------

北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	800,000,000	800,000,000	0	无	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	600,000,000	600,000,000	0	无	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	600,000,000	600,000,000	0	无	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000	858,000,000	142,000,000	无	无	是
-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---	---	---

特此公告。

（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度公司债券补充信息报告》的盖章页）

