

中信建投证券股份有限公司
关于北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
新增借款超过上年末净资产百分之五十、
新增抵（质）押资产受限价值超过上年末净资产百
分之五十的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 中科 01

债券简称：185685.SH

债券简称：22 中科 02

债券简称：185989.SH

债券简称：23 中科 D1

债券简称：251048.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 9 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》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（以下简称“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北京中关村科技创业金融服务集团有限公司提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 1、发行规模：4亿元。
- 2、债券期限：3年。
- 3、起息日：2022年4月20日。
- 4、付息日：2023年至2025年间每年的4月20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，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：2025年4月20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，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务和补充流动资金。

(二) 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 1、发行规模：4亿元。
- 2、债券期限：3年。
- 3、起息日：2022年7月8日。
- 4、付息日：2023年至2025年间每年的7月8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，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：2025年7月8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，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务

和补充流动资金。

（三）北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）

- 1、发行规模：6亿元。
- 2、债券期限：1年。
- 3、起息日：2023年5月16日。
- 4、付息日：本期债券的付息日为2024年5月16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，顺延期间不另计息）
- 5、兑付日：本期债券的兑付日期为2024年5月16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，顺延期间不另计利息）
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

二、重大事项

（一）新增借款超过上年末净资产百分之五十

1、新增借款概述

截至2022年末，公司净资产金额为68.46亿元，公司借款余额为52.12亿元。截至2023年6月末，公司借款余额109.76亿元，2023年1-6月累计新增借款金额为57.64亿元，累计新增借款占2022年末净资产的比例为84.20%。

2、新增借款的类型

单位：亿元，币种：人民币

借款类型	累计新增金额	占上年末净资产比例
银行贷款	30.28	44.24%
公司信用类债券	3.07	4.49%
非银行金融机构贷款	-	-

其他有息债务	24.29	35.48%
合计	57.64	84.20%

(二) 新增抵(质)押资产受限价值超过上年末净资产百分之五十

截至 2022 年末，公司净资产金额为 68.46 亿元，公司抵(质)押资产受限价值为 51.78 亿元。截至 2023 年 6 月末，公司抵(质)押资产受限价值为 88.58 亿元，2023 年 1-6 月累计新增抵(质)押资产受限价值为 36.79 亿元，累计新增抵(质)押资产受限价值占 2022 年末净资产的比例为 53.74%。

单位：亿元，币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限部分账面价值
货币资金	28.28	1.13
债权投资、其他债权投资	69.50	25.11
一年内到期的非流动资产及长期应收款	110.94	62.34
合计	208.72	88.58

三、 影响分析

上述新增借款超过上年末净资产百分之五十、新增抵(质)押资产受限价值超过上年末净资产百分之五十事项主要系2023年合并范围新增中关村科技租赁股份有限公司所致。中关村科技租赁股份有限公司纳入合并范围后，公司的总资产规模、净资产规模、营业收入规模等均得到一定程度的增长。截至2023年6月末，公司总资产242.27亿元，较2022年末增加101.58亿元，增幅72.20%；净资产93.89亿元，较2022年末增加25.43亿元，增幅37.15%；2023年1-6月，公司实现营业收入8.24亿元。公司以“中关村金服”为品牌，未来将进一步发挥中关村特色的科技型企业金融服务能力，为科技型企业融资难、融资慢、融资贵提供解决方案。

上述事项不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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中关村科技创业金融服务集团有限公司新增借款超过上年末净资产百分之五十、新增抵（质）押资产受限价值超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页)

