

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

债券代码：115525.SH

债券简称：建工 KY05

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



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

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永续期公司债券（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永续期公司债券（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永续期公司债券（第二期）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永续期公司债券（第三期）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 |
| 建工 KY05 | 20.00 | 2023-06-16 | 3+N | 3.19 |

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、北京银叶金诚创业投资合伙企业(有限合伙)诉北京富申联合供应链管理有限公司、蓝景丽家物流有限公司、云链投资(北京)有限公司、北京市机械施工集团有限公司、北京蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司、郑新类、姜敏南企业借贷纠纷案

(1) 基本情况

2020年1月,北京银叶金诚创业投资合伙企业(有限合伙)(原告)以北京富申联合供应链管理有限公司、蓝景丽家物流有限公司、云链投资(北京)有限公司、北京市机械施工集团有限公司、北京蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司、郑新类、姜敏南为被告诉至北京市第三中级人民法院,诉讼请求为:(1)被告北京富申联合供应链管理有限公司向原告北京银叶金诚创业投资合伙企业(有限合伙)偿还借款本金人民币4亿元,被告蓝景丽家物流有限公司对其中人民币7,162.52万元承担连带清偿责任;(2)被告北京富申联合供应链管理有限公司向原告偿还本金人民币4亿元的借款期间利息人民币3,269.5万元,被告蓝景丽家物流有限公司对其中人民币494.89万元承担连带清偿责任;(3)被告北京富申联合供应链管理有限公司按照年利率18%的标准向原告偿还本金人民币4亿元的逾期还款利息(暂计至2019年12月13日共计人民币9,331.5万元)。

被告蓝景丽家物流有限公司按照年利率 24%的标准对其中人民币 7,162.5 万元的逾期还款利息承担连带清偿责任(暂计算至 2019 年 12 月 13 日共计人民币 2,387.5 万元)；(4) 被告北京富申联合供应链管理有限公司向原告支付为实现债权支出的保全费用、律师费用、评估费用、鉴定费用等(暂计人民币 100 万元)，被告蓝景丽家物流有限公司对该笔债务承担连带清偿责任。(5) 原告对被告郑新类出质的北京富申联合供应链管理有限公司 54%的股权折价或拍卖、变卖后所得价款享有优先受偿权，以上述第一、二、三、四项诉讼请求所确定的债务金额为限；(6) 原告对被告姜敏南出质的北京富申联合供应链管理有限公司 46%的股权折价或拍卖、变卖后所得价款享有优先受偿权，以上述第一、二、三、四项诉讼请求所确定的债务金额为限；(7) 原告对被告云链投资(北京)有限公司出质的云链电子供应链管理(深圳)有限公司 100%的股权折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权，以上述第一、二、三、四项诉讼请求所确定的债务金额为限；(8) 被告北京市机械施工集团有限公司对前述第一、二、三、四项诉讼请求所确定的债务承担连带清偿责任；(9) 被告北京蓝景丽家大钟寺家居广场有限公司对前述第一、二、三、四项诉讼请求所确定的债务承担连带清偿责任；(10) 被告郑新类对前述第一、二、三、四项诉讼请求所确定的债务承担连带清偿责任；(11) 被告姜敏南对前述第一、二、三、四项诉讼请求所确定的债务承担连带清偿责任。

(2) 当前进展

北京市第三中级人民法院已于 2020 年 1 月 14 日受理本案，经多次开庭审理，2023 年 9 月 1 日，北京市第三中级人民法院作为一审判决，判决：北京富申联合供应链管理有限公司支付北京银叶金诚创业投资合伙企业(有限合伙)借款本金 400,000,000 元、利息 32,695,000 元及逾期还款利息、律师费、保全保险费等；蓝景丽家物流有限公司、郑新类、姜敏南、云链投资(北京)有限公司、北京蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司、机施集团承担相应的连带清偿责任。目前，机施集团正准备相关材料，拟提起上诉。

2、北京全联房地产开发公司与北京市政路桥股份有限公司返还原物纠纷案

(1) 基本情况

北京全联房地产开发公司（原告，以下简称全联公司）因返还原物纠纷于2017年底向北京市第一中级人民法院提起诉讼，诉称北京市政路桥股份有限公司（被告，以下简称股份公司）违约占有其位于海淀区五棵松路81号永金里住宅小区（原五孔桥住宅小区）内的12,901平方米房屋及87个车位，请求法院判令股份公司返还以上房屋及车位（比照2006年市值，估值计算为10,545.75万元），并协助全联公司办理权属证书。同时要求股份公司向全联公司偿付损害赔偿款6,960.19万元。以上两项费用共计17,505.94万元。之后，全联公司又变更诉讼请求，请求法院比照起诉时的房屋和车位市值（2017年市值），要求股份公司返还房屋或赔偿，考虑到缴纳诉讼费困难，将起诉的标的金额调整至5亿元。按照当时的管辖权限，该案被北京市第一中级人民法院移交到北京市高级人民法院审理。

（2）当前进展

北京市高级人民法院依法受理此案。股份公司经研究后，对全联公司提出了反诉，要求其返还在永金里项目分配中多占的住宅建筑面积和配套公建建筑面积，按照每平方米2,000元的成本价进行补偿，反诉标的金额约1亿元。

北京市高级人民法院于2020年8月和2020年10月两次开庭，因全联公司被北京市密云区人民法院受理破产而中止审理。

2021年8月，股份公司收到北京市高级人民法院的民事裁定书，北京市高级人民法院经审理后认为全联公司已被申请破产，2015年12月11日后有关全联公司的诉讼只能向受理破产申请的北京市密云区人民法院提起，北京市高级人民法院不应受理，由此裁定驳回全联公司的起诉，驳回股份公司的反诉。

2021年8月21日，全联公司不服北京市高级人民法院的民事裁定，向最高人民法院提出上诉。2021年12月，最高人民法院受理该案。

2022年9月15日，股份公司收到最高人民法院作出的（2021）最高法民终1290号民事裁定书。最高人民法院裁定如下：1、撤销北京市高级人民法院（2018）京民初字第222号民事裁定；2、指令北京市高级人民法院审理本案。

2023年06月14日，北京高院组织各方进行线上答辩和举证审理。

（二）影响分析

根据发行人于 2023 年 9 月 14 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 Y6、建工 KY01、建工 KY03、建工 KY04、建工 KY05 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9月18日

