

关于
北京市基础设施投资有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：G19 京 Y2	债券代码：155887.SH
21 京投 03	188987.SH
21 京投 02	188689.SH
22 京投 01	185238.SH
22 京投 02	185792.SH
22 京投 Y1	137723.SH
22 京投 Y2	138506.SH
23 京投 02	115077.SH
23JTYK01	115827.SH
23JTYK02	240010.SH
G23 京 Y1	240173.SH
23 京投 04	240270.SH
24 京投 01/24 京投债 01	821002.BJ/2480017.IB

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二四年五月

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》、发行人与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”）签订的债券受托管理协议及其它相关信息披露文件以及北京市基础设施投资有限公司（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

截至本报告出具日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共13只，具体信息如下：

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金用途
1	北京市基础设施投资有限公司2019年公开发行绿色永续期公司债券(第一期)(品种二)	G19京Y2	20.00	5+N	4.15	2019-09-11	2024-09-11	无担保	用于绿色轨道交通项目的建设和运营需求
2	北京市基础设施投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21京投03	28.00	3	3.08	2021-11-12	2024-11-12	无担保	用于偿还公司债券
3	北京市基础设施投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21京投02	32.00	3	3.09	2021-09-01	2024-09-01	无担保	用于偿还公司债务
4	北京市基础设施投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22京投01	30.00	3	2.95	2022-01-10	2025-01-10	无担保	用于偿还到期公司债券本金
5	北京市基础设施投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22京投02	35.00	3	2.83	2022-05-23	2025-05-23	无担保	用于偿还到期公司债券本金
6	北京市基础设施投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	22京投Y1	20.00	3	2.73	2022-08-26	2025-08-26	无担保	用于偿还到期公司债券本金

序号	债券名称	债券简称	债券总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日	担保方式	募集资金用途
7	北京市基础设施投资有限公司 2022年面向专业投资者公开发行 永续期公司债券(第二期)	22京投Y2	10.00	3	2.85	2023-07-19	2026-07-19	无担保	用于置换 用于偿还 到期及回 售的公司 债券本金 的自筹资 金和补充 流动资金
8	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)	23京投02	20.00	3	3.08	2023-03-27	2026-03-27	无担保	用于偿还 到期公司 债券本金
9	北京市基础设施投资有限公司 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)	23JTYK01	20.00	3+N	2.92	2023-08-22	2026-08-22	无担保	用于偿还 到期的公 司债券本 金的自筹 资金
10	北京市基础设施投资有限公司 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)	23JTYK02	20.00	3+N	3.13	2023-09-21	2026-09-21	无担保	偿还到期 的公司债 券本金的 自筹资金 和补充流 动资金
11	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 绿色永续期公司债券(第一期)	G23京Y1	21.00	3+N	3.10	2023-11-06	2026-11-06	无担保	用于偿还 到期的公 司债券本 金
12	北京市基础设施投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)	23京投04	15.00	3	2.89	2023-12-05	2026-12-05	无担保	用于偿还 有息债券
13	北京市基础设施投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 企业债券(第一期)	24京投 01/24京投 债01	10.00	3	2.52	2024-01-10	2027-01-10	无担保	用于轨道 项目建设

二、重大事项

（一）原人员任职情况

宋自强同志原担任北京市基础设施投资有限公司总会计师。段远刚同志原担任北京一轻控股有限责任公司党委常委、总会计师。

（二）新任人员基本情况

根据市委市政府的决定，段远刚同志任北京市基础设施投资有限公司总会计师。

段远刚，男，管理学博士，正高级会计师，非执业注册会计师。曾任北京京城机电控股有限责任公司审计部部长、计划财务部部长，北人印刷机械股份有限公司党委委员、总会计师，北京隆达轻工控股有限责任公司党委常委、财务总监，北京一轻控股有限责任公司党委常委、总会计师。现任北京市基础设施投资有限公司总会计师。

信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2座9层

联系电话：010-84686315

上述公司信息披露事务负责人的变动已履行公司内部所需程序，符合相关要求。

（三）影响分析

本次人员变动为公司正常的人事变动，目前各项业务运行正常，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

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《关于北京市基础设施投资有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

