

中信建投证券股份有限公司关于 北京朝阳国有资本运营管理有限公司变更总 经理、财务负责人及信息披露事务负责人的 临时受托管理事务报告

债券简称：19 朝纾 02

债券代码：155738.SH

债券简称：22 朝国 01

债券代码：185374.SH

债券简称：22 朝国 02

债券代码：185372.SH

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.

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称上市规则）、《北京市朝阳区国有资本经营管理中心 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京朝阳国有资本运营管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及北京朝阳国有资本运营管理有限公司（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朝阳国有资本运营管理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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）北京市朝阳区国有资本经营管理中心2019年公开发行纾困专项公司债券（第二期）

1、债券总额：20亿元。

2、债券期限：3+2年。

3、发行首日：2019年10月21日。

4、付息日：2020年至2024年每年的10月22日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的10月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2024年10月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年10月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：拟用于纾困的比例不低于70%，主要用于支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于投资纾困专项基金、置换发行人前期纾困资金、购买股权等方式），剩余部分用于偿还债务及补充流动资金。

（二）北京朝阳国有资本运营管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券总额：25亿元。

2、债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规

模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

3、发行首日：2022年2月17日。

4、付息日期：本期债券品种一的付息日为2023年至2027年间每年的2月18日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的2月18日；本期债券品种二的付息日为2023年至2029年间每年的2月18日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的2月18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、本金兑付日期：本期债券品种一兑付日为2027年的2月18日，若投资者第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为2025年的2月18日；本期债券品种二兑付日为2029年的2月18日，若投资者第5年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为2027年的2月18日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。（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、增信措施：本期债券不设定增信措施。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。

二、重大事项——北京朝阳国有资本运营管理有限公司总经理、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动

发行人总经理、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	职责/职务
1	张浩楠	法定代表人、董事长、总经理
2	阎麦英	副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人

张浩楠，男，1981年8月出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生。历任中国中元国际工程公司团委副书记、京兴国际工程管理有限公司资产财务部主任、

综合管理部副主任，北京市朝阳区三里屯街道办事处副主任，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会副主任，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，北京朝阳停车管理有限公司经理，北京朝阳国有资本运营管理有限公司董事、总经理。2023 年 1 月起担任北京朝阳国有资本运营管理有限公司董事长。

阎麦英，女，1979 年出生，中共党员、硕士研究生学历。历任北京市朝阳区国有资本经营管理中心财务审计部副经理及党务负责人，北京宝嘉恒基础设施投资有限公司监事、北京潘家园国际民间文化发展有限公司监事，北京文化科技融资担保有限公司监事会主席，朝阳区国有资本经营管理中心副总经理、财务负责人。截至本次变更前，任北京朝阳国有资本运营管理有限公司副总经理、财务负责人及信息披露事务负责人。

2、人员变动的原因和依据

根据领导班子分工调整的相关通知及公司决策，张浩楠同志不再兼任总经理职位，聘任曲汉卿同志为公司总经理，同时公司财务负责人及信息披露事务负责人调整为公司副总经理胡健。

3、新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职责/职务
1	曲汉卿	总经理
2	胡健	副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人

曲汉卿，男，1982 年 10 月出生，中共党员，在职研究生学历。历任北京市朝阳区商务委员会研究室主任，北京金朝阳商贸国有资本运营公司经理助理，北京金朝阳国有资本运营管理有限公司总经理助理，北京朝富国有资产管理有限公司副总经理，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，并曾于北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处挂职锻炼。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司总经理。

胡健，1989 年 8 月出生，中共党员，在职研究生学历，中级经济师。历任中央国债登记结算公司原客户服务部、理财中心筹备组业务副经理、高级副经理、高级经理，曾于中国人民银行金融市场司借调交流，曾任银行业理财登记托管中

心原办公室、培训工作组、综合管理部（党委办公室、党委组织部）、登记服务部高级经理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人。

信息披露事务负责人联系方式如下：

联系电话：010-84536727

传真：010-84537765

电子信箱：cygzzxcwb@163.com

联系地址：北京市朝阳区北苑东路19号院中国铁建广场A座20层

4、人员变动所需程序及其履行情况

发行人上述人员变动已根据《公司法》、公司章程等文件履行相应内部流程。

三、影响分析

根据发行人公告，上述人员变动属于发行人正常的人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。上述人事变动不影响董事、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

中信建投证券作为19朝纾02、22朝国01、22朝国02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持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于19朝纾02、22朝国01、22朝国02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19朝纾02、22朝国01、22朝国02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朝阳国有资本运营管理有限公司变更总经理、财务负责人及信息披露事务负责人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

2024年6月14日

