

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
董事发生变更之临时受托管理事务报告

债券简称：22 中科 02

债券代码：185989.SH

债券简称：22 中科 01

债券代码：185685.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 6 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（以下简称“发行人”或“公司”）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（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及发行人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

（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。

（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、重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、董事变更的基本情况

根据《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2024 年第七次股东决定》，同意北京中关村科技创业金融服务集团有限公司设置董事会，董事会由 5 名董事组成，其中外部董事占 3 名，设董事长 1 人。

根据《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2024 年第八次股东决定》，同意免去孙辉东同志北京中关村科技创业金融服务集团有限公司执行董事（兼）职务；同意由孙辉东（兼）、张健（兼）、张书清（兼）、钟海波（兼）、孙次锁（兼）同志组成北京中关村科技创业金融服务集团有限公司第二届董事会。

经北京中关村科技创业金融服务集团有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意选举发行人第二届董事会董事孙辉东担任发行人第二届董事会董事长。

2、新聘任人员基本情况

（1）孙辉东

孙辉东，汉族，中共党员，法学硕士，正高级会计师。孙辉东先生曾任北京市首都公路发展有限责任公司财务总监。现任中关村发展集团股份有限公司总会计师，北京中关村科技创业金融服务集团有限公司董事长（法定代表人）。

（2）张健

张健，汉族，中共党员，博士研究生。张健先生曾任赛尔网络有限公司资产管理部副总经理、董事会秘书，博正资本投资有限公司业务部副总裁、业务部高级副总裁、副总经理（主持工作），中关村发展集团股份有限公司资本运营部副部长（主持工作）、资本运营部部长、党委办公室/集团办公室主任。现任北京中关村科技创业金融服务集团有限公司党委书记、董事。

(3) 张书清

张书清，汉族，中共党员，博士研究生，助理研究员。张书清先生曾任中关村发展集团股份有限公司科技金融事业部副部长（主持工作）、中关村科技园区管理委员会科技金融处处长助理、北京中关村科技创业金融服务集团有限公司常务副总经理。现任北京中关村科技创业金融服务集团有限公司总经理、董事，中关村科技租赁股份有限公司董事长和非执行董事。

(4) 钟海波

钟海波，汉族，中共党员，硕士研究生，政工师。钟海波先生曾任北京中关村软件园发展有限责任公司办公室副主任、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中关村发展集团股份有限公司风控法务部部长，北京中关村科技创业金融服务集团有限公司董事。

(5) 孙次锁

孙次锁，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。孙次锁先生曾任中关村发展集团股份有限公司投资部副部长，中芯北方集成电路制造（北京）有限公司副总经理。现任北京中关村资本基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理，北京中关村协同创新投资基金管理中心有限公司党支部书记、董事长、总经理（兼），北京中关村科技创业金融服务集团有限公司董事。

目前，发行人正在进行上述变动的工商变更手续。

（二）影响分析和应对措施

本次发行人董事长及董事变动系发行人正常人事调整，对发行人日常管理生产经营及偿债能力无不利影响。人事变动后发行人的治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为 22 中科 02、22 中科 01 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董事发生变更之临时受托管理事务报告》之盖章页)

