

债券代码：138619.SH

债券简称：22 首科 K1

债券代码：241085.SH

债券简称：24 首科 K1

光大证券股份有限公司关于北京首都科技发展集团有限公司注册地址变更的临时受托事务报告

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

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》、《北京首都科技发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《北京首都科技发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《北京首都科技发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之受托管理协议》、《北京首都科技发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及北京首都科技发展集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

- 1、公司名称：北京首都科技发展集团有限公司
- 2、公司注册地址：北京市海淀区杏石口路 80 号 B 区 1 号楼 3 层 309 号
- 3、公司法定代表人：朱晓宇
- 4、公司信息披露联系人：张林
- 5、联系电话：010-64841342
- 6、联系传真：010-64841342
- 7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）

二、公司债券基本情况

（一）、北京首都科技发展集团有限公司 **2022** 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）：

- 1、债券全称：北京首都科技发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
- 2、债券简称：22 首科 K1
- 3、债券代码：138619.SH
- 4、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，第 3 个年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
- 5、债券利率：3.10%
- 6、债券发行规模：人民币 30,000 万元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟将不低于 70%部分用于支持科技创新领域发展相关用途（其中，用于创业园区的升级改造及扩增的部分不超过募集资金的 30%）；剩余不超过 30%部分用于补充流动资金及偿还有息债务

9、债券发行首日：2022 年 11 月 18 日

10、债券上市转让交易首日：2022 年 11 月 28 日

11、上市地点：上海证券交易所

（二）、北京首都科技发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）：

1、债券全称：北京首都科技发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：24 首科 K1

3、债券代码：241085.SH

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，第 3 个年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

5、债券利率：2.49%

6、债券发行规模：人民币 10,000 万元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低

于 70%部分用于支持科技创新领域发展相关用途，剩余不超过 30%部分用于补充流动资金及偿还有息债务

9、债券发行首日：2024 年 6 月 11 日

10、债券上市转让交易首日：2024 年 6 月 17 日

11、上市地点：上海证券交易所

三、重大事项提示

光大证券作为“22 首科 K1”、“24 首科 K1”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：

注册地址变更情况

因经营发展需要，发行人注册地址已进行变更，变更情况披露如下：

1、变更前注册地址

发行人变更前注册地址为：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B 区 2 号楼 C105 室。

2、变更后注册地址

发行人变更后注册地址为：北京市海淀区杏石口路 80 号 B 区 1 号楼 3 层 309 号。

3、工商变更登记情况

截止本公告出具日，发行人已完成相应工商变更登记及章程备案手续。

四、影响分析

本次公司注册地址的变更属于公司经营过程中的正常事项，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。发行人将按照债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、兑付兑息等义务。

光大证券作为本次债券的受托管理人，特别提示投资者关注本次债券、发行人的相关事项，并对此事项及相关影响做出独立判断。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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》和《北京首都科技发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之受托管理协议》、《北京首都科技发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于北京首都科技发展集团有限公司注册地址变更的临时受托事务报告》的盖章页）

光大证券股份有限公司
2024年6月25日

