债券代码：188461.SH **债券简称：21 北辰 G1**

债券代码：185114.SH **债券简称：21 北辰 G2**

债券代码：185738.SH **债券简称：22 北辰 G1**

天风证券股份有限公司关于北京北辰实业股份有限公司聘任董事会秘书及信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）依据《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定编制了本报告。天风证券编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《北京北辰实业股份有限公司关于聘任董事会秘书及信息披露事务负责人的公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

天风证券作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 北辰 G1”，债券代码“188461.SH”）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 北辰 G2”，债券代码“185114.SH”）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称

“22 北辰 G1”，债券代码“185738.SH”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、任职人员的基本情况及履行的程序

2024 年 1 月 30 日，发行任第九届董事会第九十三次会议审议批准公司副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行公司董事会秘书职责，并对外披露。

鉴于胡浩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经发行人董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议批准聘任胡浩先生为公司董事会秘书。

发行人董事会秘书及信息披露事务负责人联系方式如下：

电话：010-64991277

传真：010-64991352

电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

联系地址：北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层（100101）

二、新任董事会秘书简历情况

胡浩先生，45 岁，毕业于中央财经大学，经济学学士。胡浩先

生2002年加入公司，历任投融资部副部长、部长、战略运营部部长、总经理助理、股东代表监事。自2008年7月起任发行人证券事务代表，2021年1月任发行人副总经理，2024年5月经公司股东大会选举出任发行人执行董事。胡浩先生在公司资本运作、房地产开发、运营管控方面具有丰富经验。

三、影响分析

根据发行人对外披露的《北京北辰实业股份有限公司关于聘任董事会秘书及信息披露事务负责人的公告》，本次人员变动为其正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

天风证券将持续密切关注对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京北辰实业股份有限公司聘任董事会秘书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）

天风证券股份有限公司

2024 年 11 月 4 日