

债券代码： 188089. SH

债券简称： 21国管01

债券代码： 188460. SH

债券简称： 21国管02

债券代码： 188629. SH

债券简称： 21国管03

债券代码： 188644. SH

债券简称： 21国管04

债券代码： 185952. SH

债券简称： 22国管01

债券代码： 138624. SH

债券简称： 22国管02

北京国有资本运营管理有限公司

关于 “21 国管 01”、“21 国管 02”、“21 国管 03”、“21 国管 04”、 “22 国管 01”、“22 国管 02” 拟变更受托管理人的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、拟变更受托管理人的基本情况

（一）变更前中介机构名称及其履职情况

北京国有资本运营管理有限公司（由“北京国有资本经营管理中心”更名而来，以下简称“北京国管”、“公司”、“发行人”）于2021、2022年分别发行了北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21国管01”）、北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“21国管02”）、北京国有资本运营管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)（以下简称“21国管03”）、北京国有资本运营管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)（以下简称“21国管04”）、北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“22国管01”）、北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“22国管02”）。第一创业证券承销保荐有限公司（以下简称“一创投行”）担任“21国管01”、“21国管02”、“21国管03”、“21国管04”、“22

国管01”、“22国管02”受托管理人。

在受托管理期间，一创投行根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及债券受托管理协议的规定持续关注北京国管的资信状况等，切实维护债券持有人的权益。

（二）变更原因、变更程序履行情况

一创投行为第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）全资子公司。根据中国证监会《关于核准第一创业证券股份有限公司变更主要股东的批复》，北京国管依法受让股份，成为第一创业主要股东，截至2024年6月30日，北京国管持有第一创业11.06%股权。北京国管与受托管理人一创投行存在上述关联关系。经北京国管、一创投行友好协商，拟申请变更“21国管01”、“21国管02”、“21国管03”、“21国管04”、“22国管01”、“22国管02”受托管理人为中信证券股份有限公司。

（三）拟聘任新受托管理人情况

公司拟聘任中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为上述债券新任受托管理人。中信证券基本情况如下：

中信证券股份有限公司成立于1995年10月，2003年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011年在香港联合交易所挂牌上市交易，是中国第一家A+H股上市的证券公司，第一大股东为中国中信金融控股有限公司。中信证券以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。

中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域，通过全牌照综合金融服务，全方位支持实体经济发展，为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。

中信证券是中国证券业协会会员，非相关债券发行的担保机构，且与发行人之间不存在依据企业会计准则相关规定构成重大影响的关联关系，符合《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条相关要求，具备担任上述公司债券受托管理人的资格。

（四）新任受托管理人资信和诚信情况

中信证券不存在影响其担任公司债券受托管理人资质的不良资信和诚信记录。

（五）工作移交办理情况

本次变更尚待履行相关程序，尚未办理工作移交。公司后续将及时披露有关进展情况。

（六）原受托管理人停止履职时间，新任受托管理人开始履职时间

本次变更尚待履行相关程序，尚无法确定原受托管理人停止履职时间，新任受托管理人开始履职时间。公司后续将及时披露有关进展情况。

（七）受托管理协议主要内容

本次变更尚待履行相关程序，尚未签署新受托管理协议。公司后续将及时披露有关进展情况。

二、影响分析和应对措施

本次变更受托管理人对上述公司债券的偿付无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文）

（本页无正文，为《北京国有资本运营管理有限公司关于“21 国管 01”、“21 国管 02”、“21 国管 03”、“21 国管 04”、“22 国管 01”、“22 国管 02”拟变更受托管理人的公告》之盖章页）

北京国有资本运营管理有限公司



2024年1月3日