

债券代码
188683.SH
175445.SH

债券简称
21 亦庄 06
20 亦庄 03

平安证券股份有限公司
关于北京亦庄国际投资发展有限公司
会计师事务所发生变更的
受托管理事务临时报告

发行人

北京亦庄国际投资发展有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司



2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）（以下简称“管理办法”）、《北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券(第二期)募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京亦庄国际投资发展有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关文件以及北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“发行人”）提供的相关文件等，由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于北京亦庄国际投资发展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平安证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券 (第二期)品种二

- 1、债券简称： 20 亦庄 03
- 2、债券代码： 175445.SH
- 3、债券总额： 10 亿元。
- 4、债券期限： 5 年期。
- 5、起息日：2020 年 11 月 27 日。
- 6、付息日：每年的 11 月 27 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。
- 7、担保方式：本期债券无担保。
- 8、募集资金用途：用于以股权,纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难,募集资金用于投资纾困基金的,相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。
- 9、债券发行利率：4.45%。

(二) 北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券 (第二期)

- 1、债券简称：21 亦庄 06
- 2、债券代码：188683.SH
- 3、债券总额：7 亿元。
- 4、债券期限：5 年期。
- 5、起息日：2021 年 9 月 6 日。
- 6、付息日：存续期内每年的 9 月 6 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。
- 7、担保方式：本期债券无担保。
- 8、募集资金用途：用于以股权,纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难,募集资金用于投资纾困基金的,相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。
- 9、债券发行利率：3.54%。

二、重大事项

根据北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日披露的《北京亦庄国际投资发展有限公司关于变更会计师事务所的公告》，发行人 2023 年度的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

经发行人有权机构决议，发行人 2023 年度财务数据由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进一步审计，并出具了容诚审字[2024]100Z1206 号标准无保留意见的审计报告，与大华出具的审计报告不存在重大差异。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求出具发行人 2024 年度审计报告。发行人此次审计机构变更系公司正常业务开展需求，经发行人内部有权机构决策通过，该变更程序符合公司章程的规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有法律法规等规则规定的相应执业资格，截至本公告出具日不存在被立案调查的情形。

根据双方约定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）将作为发行人财务报告审计机构对发行人 2024 年度财务报表进行审计，并按照相关要求出具审计报告。

平安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 20 亦庄 03 和 21 亦庄 06 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 20 亦庄 03 和 21 亦庄 06 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。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于北京亦庄国际投资发展有限公司会计师事务所发生变更的受托管理事务临时报告》之签章页）



平安证券股份有限公司

2025 年 1 月 2 日