

关于 北京建工集团有限责任公司主体境外信用 评级下调的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 建工 Y5	债券代码：137831.SH
债券简称：22 建工 Y6	债券代码：137832.SH
债券简称：建工 KY04	债券代码：115248.SH
债券简称：建工 KY05	债券代码：115525.SH
债券简称：建工 KY07	债券代码：115932.SH
债券简称：建工 KY09	债券代码：240611.SH
债券简称：24 建工 K1	债券代码：240660.SH
债券简称：24 建工 K2	债券代码：240951.SH
债券简称：建工 KY12	债券代码：242943.SH
债券简称：建工 KY15	债券代码：243076.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 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》、北京建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（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股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源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，投资者应对相关事项作出独立判断，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。

中信建投证券作为北京建工集团有限责任公司2022年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种一)、北京建工集团有限责任公司2022年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二)、北京建工集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)(品种二)、北京建工集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第三期)、北京建工集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第五期)(品种一)、北京建工集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)、北京建工集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)、北京建工集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)、北京建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)(品种一)、北京建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第三期)(品种二)的受托管理人,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》等相关规则,与发行人《北京建工集团有限责任公司关于主体境外信用评级下调的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

根据发行人2025年6月19日披露的《北京建工集团有限责任公司关于主体境外信用评级下调的公告》,发行人发生的重大事项如下:

2025年6月17日,标普评级将发行人信用评级从“BBB”下调至“BBB-”。将发行人有担保的高级无抵押债券的长期发行评级从“BBB”下调至“BBB-”,展望负面。

根据标普评级报告,评级调整原因主要因为发行人的去杠杆化进程慢于预期。

二、 影响分析和应对措施

发行人各项经营活动正常有序开展,业务及财务状况良好融资渠道畅通,政府支持力度较大,上述事项对发行人日常经营及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，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《关于北京建工集团有限责任公司主体境外信用评级下调的临时受托管理事务报告》之盖章页）


中信建投证券股份有限公司
2015年6月15日