

债券简称：15 华业债

债券代码：122424

北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券

2024 年定期受托管理事务报告

发行人

北京华业资本控股股份有限公司

（北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层）

债券受托管理人



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 6 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023 年修订）》、交易所关于定期受托管理事务报告的规定要求，以及相关债券受托管理协议、募集说明书等相关约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明.....	2
目录.....	3
释义.....	5
第一章 发行人债券基本情况.....	6
第二章 受托管理人履行职责情况.....	7
一、定期/临时受托管理事务报告出具情况	7
二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明.....	9
三、受托管理人信用风险管理履职情况.....	10
第三章 发行人经营与财务状况.....	11
一、发行人基本情况.....	11
二、发行人 2024 年度经营情况.....	11
三、发行人 2024 年度财务情况.....	12
第四章 债券募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况.....	14
一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况.....	14
第五章 募投项目的现场核查情况.....	15
第六章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	16
第七章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析.....	22
一、内外部增信机制、偿债保障措施情况.....	22
二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	22
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.....	23
一、发行人偿债保障措施的执行情况.....	23
二、本息偿付情况.....	23
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况.....	24
第十章 债券持有人会议召开情况.....	25
第十一章 发行人偿债能力和意愿分析.....	26
第十二章 其他可能影响发行人偿债能力情形及受托管理人采取的应对措施及相应成效.....	27
第十三章 与本次债券相关事务专人的情况.....	28

第十四章 本次债券跟踪评级情况.....	29
----------------------	----

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	北京华业资本控股股份有限公司
国金证券、受托管理人	指	国金证券股份有限公司
本期债券、本次债券、15 华业债	指	北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
发行人、公司	指	北京华业资本控股股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

- 1、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“15 华业债”，代码为 122424。
- 3、发行规模：“15 华业债”发行规模为 15 亿元，债券余额为 13.46 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 3 年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权。
- 5、债券利率：本期债券前三年票面利率为 5.8%，后二年的票面利率上调至 8.50%，采用单利按年计息，不计复利。
- 6、起息日：2015 年 8 月 6 日
- 7、付息日：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
- 8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 9、担保情况：本期公司债无担保及其他增信措施。

第二章 受托管理人履行职责情况

国金证券作为相关债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023 年修订）》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过每月获取发行人出具的月度监测表、核查募集资金专项账户信息、现场/非现场核查、网络查询、邮件/电话/微信沟通等方式，持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、募集资金使用情况、信息披露情况及偿债保障措施实施情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

一、定期/临时受托管理事务报告出具情况

报告期内，国金证券作为受托管理人出具的临时受托管理事务报告及定期受托管理事务报告的具体情况如下：

出具时间	报告名称	内容概述
2024-1-2	2015 年公司债券关于发行人变更年审会计师事务所及诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人变更公司 2023 年度年审会计师事务所以及发行人收到(2022)京 0112 执 5405 号之二《执行裁定书》等法律文书，（2023）京 0112 民初 22917 号《民事判决书》等法律文书
2024-1-5	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2023)京 03 执恢 283 号之一《执行裁定书》以及(2023)京 03 执复 326 号《执行裁定书》
2024-1-9	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到北京市朝阳区人民法院发来的《执行异议复议申请书》
2024-2-1	2015 年公司债券关于以资抵债进展情况的临时受托管理事务报告	发行人以资抵债进展情况
2024-2-5	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2023）京 0112 民初 19371 号案件的《民事上诉状》以及(2024)京 0112 执 1611 号《执行裁定书》、《执行通知书》、《报告财产令》等法律文书。
2024-3-20	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2024）渝 05 执恢 84 号《传票》、《执行通知书》、《报告财产令》等法律文书以及(2023)津 0116 执恢 13295 号《执行裁定书》

2024-4-1	2015 年公司债券关于债券违约进展的临时受托管理事务报告	“15 华业债” 违约进展情况
2024-4-10	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2024)京 03 执复 83 号《执行裁定书》
2024-4-30	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2023)京 0112 民初 15383 号《民事判决书》等法律文书
2024-5-20	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2024)京 0112 执 1611 号之一《执行裁定书》等法律文书
2024-6-21	2015 年公司债券关于债券跟踪评级情况的临时受托管理事务报告	发行人收到联合资信评估股份有限公司对发行人及“15 华业债”跟踪评级结果
2024-6-26	2015 年公司债券 2023 年定期受托管理事务报告	15 华业债 2023 年度受托管理事务情况。
2024-7-1	2015 年公司债券关于债券违约进展的临时受托管理事务报告	“15 华业债” 违约进展情况
2024-7-2	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2024)京 0112 执 8105 号《执行通知书》、《执行裁定书》、《报告财产令》等法律文书
2024-8-7	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2024）京 0112 执 9812 号《执行通知书》、《执行裁定书》、《报告财产令》、(2024)京 0112 执 9810 号《执行通知书》、《执行裁定书》
2024-8-14	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2024)京 04 执恢 57 号《执行通知书》、《报告财产令》等法律文书
2024-8-15	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2024)京 03 执 2191 号《执行通知书》、《报告财产令》
2024-8-27	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到(2024)津 03 执复 167 号《执行裁定书》
2024-9-5	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2023）京 74 民初 1981 号、（2023）京 74 民初 1982 号、（2023）京 74 民初 1983 号、（2023）京 74 民初 1984 号、（2023）京 74 民初 1987 号《民事裁定书》及（2023）京 74 民初 1986 号《民事判决书》以及(2023)京 74 民初 1988 号《民事判决书》
2024-10-8	2015 年公司债券关于债券未能清偿进展的临时受托管理事务报告	“15 华业债” 违约进展情况
2024-10-8	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2024）京 04 执异 100 号《执行裁定书》
2024-10-8	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2023）京 74 民初 1981 号、（2023）京 74 民初 1982 号、（2023）京

		74 民初 1983 号、（2023）京 74 民初 1984 号、（2023）京 74 民初 1986 号及（2023）京 74 民初 1987 号《民事上诉状》以及（2023）京 74 民初 1988 号《民事上诉状》
2024-11-1	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2021）渝 01 执 547 号之二号《执行裁定书》
2024-11-5	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2020）渝 01 执 1110 号之十二《执行裁定书》
2024-11-8	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2024）京 0112 执 11258 号《执行通知书》、《执行裁定书》、《报告财产令》等法律文书以及北京金融法院法院发来的《民事起诉状》
2024-11-14	2015 年公司债券发行人诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人子公司收到北京市朝阳区人民法院发来的《民事起诉状》
2024-12-2	2015 年公司债券发行人诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到的（2024）京 0105 民初 79368 号《民事裁定书》
2024-12-4	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2024）渝 05 执恢 84 号之三、（2024）渝 05 执恢 84 号之四、（2024）渝 05 执恢 84 号之九、（2024）渝 05 执恢 84 号之十一《执行裁定书》以及发行人控股子公司持有的举办者权益将被拍卖
2024-12-11	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人控股子公司持有的举办者权益司法拍卖的进展以及发行人重大资产重组停牌
2024-12-19	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2024）渝 05 执恢 84 号《执行裁定书》
2024-12-26	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2024）京 0112 执 8105 号之一《执行裁定书》、《失信决定书》、《限制消费令》等法律文书以及北京市通州区人民法院发来的《变更诉讼请求申请书》
2024-12-27	2015 年公司债券关于诉讼情况的临时受托管理事务报告	发行人收到（2021）京 03 执 341 号《变更申请执行人申请书》、（2024）京 03 执异 898 号《执行裁定书》

二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明

受托管理人与发行人之间不存在债权债务等利益冲突情形。

三、受托管理人信用风险管理履职情况

报告期内，国金证券作为受托管理人，根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，持续监测受托管理公司债券及其发行人的信用风险变化情况，结合风险评估和风险排查结果，动态更新发行人风险分类，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券信用风险分类情况和发行人信用风险档案。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：北京华业资本控股股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层

法定代表人：余威

经营范围：投资管理、项目投资；企业管理；酒店管理；健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；计算机技术培训；技术开发；技术转让；房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、发行人 2024 年度经营情况

（一）公司业务情况

2024 年度，发行人从事的主要业务为房地产开发业务、医疗投资业务。

1、房地产开发业务

2024 年度，发行人房地产开发经营模式以住宅和自行开发的商品房销售为主。发行人房地产项目主要集中在北京和大连等区域，主要开发产品为住宅、车库及商铺等地产项目已进入销售阶段。

2、医疗投资业务

2024 年度，发行人采用了直销和代理相结合的经营模式销售医疗器械、耗材及药品，并与重庆医科大学合作经营一家混合所有制医院（发行人持有的该医

院举办者相关权益已于 2024 年 12 月被拍卖）。

（二）公司主要经营情况

2024 年度，发行人各行业经营情况如下：

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本 比上 年增 减 (%)	毛利率比 上年增减
商品房销售	358.42	398.25	-11.11	-98.59	-98.06	减少 30.54 个百分点
房地产租赁	382.20	204.13	46.59	126.98	3.61	增加 63.59 个百分点
其他	-	-	-	-	-	-

三、发行人 2024 年度财务情况

单位：万元

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动比例
流动资产合计	272,912.50	180,947.27	50.82%
非流动资产合计	7,066.03	187,924.97	-96.24%
资产总计	279,978.53	368,872.23	-24.10%
流动负债合计	752,309.71	749,747.88	0.34%
非流动负债合计	942,608.04	893,523.12	5.49%
负债合计	1,694,917.76	1,643,271.00	3.14%
所有者权益合计	-1,414,939.22	-1,274,398.77	不适用
归属母公司股东的净资产	-1,414,795.63	-1,274,255.19	不适用
营业收入	740.62	25,665.11	-97.11%
营业成本	602.38	20,739.83	-97.10%
营业利润	-91,002.51	-42,548.03	不适用
利润总额	-146,556.46	-98,351.58	不适用
净利润	-140,540.46	-98,354.07	不适用
归属母公司股东的净利润	-140,540.44	-98,354.05	不适用
经营活动产生的现金流净额	-179.86	-220.78	不适用
投资活动产生的现金流净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流净额	-	-	-
期末现金及现金等价物余额	98.38	278.25	-64.64%
流动比率	0.36	0.24	增加 0.12
速动比率	0.14	0.02	增加 0.12

资产负债率	605.37%	445.49%	增加 159.88 个百分点
EBITDA 利息保障倍数	-5.34	-2.61	不适用

第四章 债券募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况

一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况

1、募集资金用途调整变更的核查情况

发行人于 2015 年 8 月 6 日发行本期债券，发行规模为人民币 15 亿元。根据募集说明书，本期债券募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金。

本期债券募集资金已于报告期前使用完毕，报告期内，不存在募集资金用途调整变更情形。

2、募集资金临时补流/临时偿还有息债务的核查情况

经核查：报告期内，“15 华业债”不存在募集资金临时补流/临时偿还有息债务情形。

3、募集资金使用和信息披露合规性的核查情况

经核查：截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0 元。发行人已将募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，使用情况与募集说明书约定的用途一致，与发行人的定期报告披露内容一致。

4、募集资金专项账户运作的核查情况

针对“15 华业债”，发行人已在平安银行北京分行营业部设立了募集资金专户，用于募集资金的接收、存储、划转、本息偿付，并进行专项管理。经核查：报告期内，因发行人涉及的多起诉讼、仲裁案件，“15 华业债”的募集资金专户处于被冻结状态

第五章 募投项目的现场核查情况

本定期受托管理事务报告涉及的“15 华业债”募集资金不涉及用于固定资产投资项

第六章 发行人信息披露义务履行的核查情况

报告期内，发行人出具的定期/临时报告具体情况如下：

出具时间	报告名称	内容概述
2024-1-3	北京华业资本控股股份有限公司关于收到执行裁定书的公告	发行人收到(2023)京 03 执恢 283 号之一《执行裁定书》
2024-1-3	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2023)京 03 执复 326 号《执行裁定书》
2024-1-5	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行异议复议申请书的公告	发行人收到北京市朝阳区人民法院的《执行异议复议申请书》
2024-1-12	北京华业资本控股股份有限公司北京海润天睿律师事务所关于北京华业资本控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书	律所对发行人 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-1-15	北京华业资本控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告	发行人发布 2024 年第一次临时股东大会决议
2024-1-19	北京华业资本控股股份有限公司八届十八次董事会决议公告	发行人发布八届十八次董事会决议
2024-1-30	北京华业资本控股股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告	发行人发布 2023 年年度业绩预亏公告
2024-1-30	北京华业资本控股股份有限公司关于以资抵债进展的公告	发行人发布以资抵债进展
2024-2-1	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到民事上诉状的公告	发行人收到（2023）京 0112 民初 19371 号案件的《民事上诉状》
2024-2-1	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 0112 执 1611 号《执行裁定书》、《执行通知书》、《报告财产令》等法律文书
2024-3-14	北京华业资本控股股份有限公司关于收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 0102 执 3130 号《执行通知书》、《执行裁定书》、《报告财产令》
2024-3-19	北京华业资本控股股份有限公司关于收到执行通知书、报告财产令的公告	发行人收到（2024）渝 05 执恢 84 号《传票》、《执行通知书》、《报告财产令》等法律文书
2024-3-19	北京华业资本控股股份有限公司关于收到执行裁定书的公告	发行人收到(2023)津 0116 执恢 13295 号《执行裁定书》
2024-4-1	北京华业资本控股股份有限公司关于“15 华业债”公司债券违约公告	“15 华业债”未能清偿到期债务情况

2024-4-1	北京华业资本控股股份有限公司关于“15 华资债”“16 华业 02”违约处置进展的公告	“15 华资债”“16 华业 02”违约处置进展情况
2024-4-8	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 03 执复 83 号《执行裁定书》
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司 2023 年年度报告	2023 年年度报告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要	2023 年年度报告摘要
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司八届十九次董事会决议公告	发行人发布八届十九次董事会决议
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知	发行人发布召开 2023 年年度股东大会的通知
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司关于公司董事、监事换届选举的公告	发行人发布公司董事、监事换届选举公告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司独立董事提名人声明（王德波、王琳）	发行人发布独立董事提名人声明
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司独立董事候选人声明（王琳）	发行人发布独立董事提名人声明
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司独立董事候选人声明（王德波）	发行人发布独立董事提名人声明
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告	发行人发布选举职工代表监事的公告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司监事会对董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明	发行人发布监事会对董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明意见的公告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的公告	发行人发布对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的公告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司独立董事关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见	发行人发布独立董事关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见的公告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司 2024 年第一季度报告	发行人发布 2024 年第一季度报告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司 2024 年第一季度报告摘要	发行人发布 2024 年第一季度报告摘要
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司八届十七次监事会决议公告	发行人发布八届十七次监事会决议
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司会计师事务所关于北京华业资本控股股份	发行人发布 2023 年度无法表示意见审计报告的专项说明

	有限公司 2023 年度无法表示意见审计报告的专项说明	
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司八届十八次监事会决议公告	发行人发布八届十八次监事会决议
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司关于 2024 年度预计与控股股东日常关联交易的公告	发行人发布 2024 年度预计与控股股东日常关联交易的公告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司关于 2024 年度预计与华业物业日常关联交易的公告	发行人发布 2024 年度预计与华业物业日常关联交易的公告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到民事判决书的公告	发行人收到(2023)京 0112 民初 15383 号《民事判决书》等法律文书
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告--王德波	发行人独董述职报告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司八届二十次董事会决议公告	发行人发布八届二十次董事会决议
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告--王琳	发行人独董述职报告
2024-4-29	北京华业资本控股股份有限公司独立董事关于八届十九次董事会相关议案的独立意见	发行人发布独董关于八届十九次董事会相关议案的独立意见
2024-5-17	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书公告	发行人收到(2024)京 0112 执 1611 号之一《执行裁定书》等法律文书
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见	发行人独董关于聘请高级管理人员的独立意见
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司九届一次董事会决议公告	发行人发布九届一次董事会决议
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司北京华业资本控股股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书	关于发行人 2023 年年度股东大会的法律意见书
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司独立董事声明（王琳）	发行人独董声明
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告	发行人发布 2023 年年度股东大会决议
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司九届一次监事会决议公告	发行人发布九届一次监事会决议
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司董事会关于独立董事符合任职资格的声明	发行人发布关于独立董事符合任职资格的声明
2024-5-31	北京华业资本控股股份有限公司独立董事声明（王德波）	发行人独董声明

2024-6-28	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 0112 执 8105 号《执行通知书》、《执行裁定书》、《报告财产令》等法律文书
2024-6-28	北京华业资本控股股份有限公司联合资信评估股份有限公司关于对北京华业资本控股股份有限公司主体及其发行的“15 华业债”公司债券跟踪评级结果的公告	对发行人及其发行的“15 华业债”公司债券跟踪评级结果
2024-7-1	北京华业资本控股股份有限公司关于“15 华业债”公司债券违约公告	“15 华业债”未能清偿到期债务情况
2024-7-1	北京华业资本控股股份有限公司关于“15 华资债”“16 华业 02”违约处置进展的公告	“15 华资债”“16 华业 02”违约处置进展情况
2024-7-31	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 0112 执 9810 号《执行通知书》、《执行裁定书》
2024-7-31	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 0112 执 9812 号《执行通知书》、《执行裁定书》、《报告财产令》
2024-8-9	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行通知书、报告财产令的公告	发行人收到(2024)京 03 执 2191 号《执行通知书》、《报告财产令》
2024-8-13	北京华业资本控股股份有限公司关于收到执行通知书、报告财产令的公告	发行人收到(2024)京 04 执恢 57 号《执行通知书》、《报告财产令》等法律文书
2024-8-23	北京华业资本控股股份有限公司关于收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)津 03 执复 167 号《执行裁定书》
2024-8-30	北京华业资本控股股份有限公司 2024 年半年度报告	2024 年半年度报告
2024-8-30	北京华业资本控股股份有限公司九届二次董事会决议公告	发行人发布九届二次董事会决议
2024-8-30	北京华业资本控股股份有限公司九届二次监事会决议公告	发行人发布九届二次监事会决议
2024-8-30	北京华业资本控股股份有限公司 2024 年半年度报告摘要	发行人发布 2024 年半年度报告摘要
2024-9-2	北京华业资本控股股份有限公司关于收到民事判决书的公告	发行人收到(2023)京 74 民初 1988 号《民事判决书》
2024-9-3	北京华业资本控股股份有限公司关于收到民事裁定书、民事判决书的公告	发行人收到(2023)京 74 民初 1981 号、(2023)京 74 民初 1982 号、(2023)京 74 民初 1983 号、(2023)京 74 民初 1984 号《民事裁定书》以及

		(2023)京 74 民初 1986 号 《民事判决书》
2024-9-27	北京华业资本控股股份有限公司关于 收到执行裁定书的公告	发行人收到 (2024)京 04 执异 100 号《执行裁定书》
2024-9-30	北京华业资本控股股份有限公司关于 收到民事上诉状的公告	发行人收到 (2023)京 74 民初 1988 号《民事上诉状》
2024-9-30	北京华业资本控股股份有限公司关于 收到民事上诉状的公告	发行人收到 (2023)京 74 民初 1981 号、(2023)京 74 民初 1982 号、(2023)京 74 民初 1983 号、(2023)京 74 民初 1984 号、(2023)京 74 民初 1986 号及 (2023)京 74 民初 1987 号《民事上诉状》
2024-10-8	北京华业资本控股股份有限公司关于 “15 华业债”公司债券未能清偿的进 展公告	“15 华业债”公司债券未能清偿 的进展情况
2024-10-8	北京华业资本控股股份有限公司关于 “15 华资债”“16 华业 02”未能清 偿的进展公告	“15 华资债”“16 华业 02”未能 清偿的进展情况
2024-10-11	北京华业资本控股股份有限公司深圳 洪涛集团股份有限公司投资风险分析 报告	发行人发布关于深圳洪涛集团 股份有限公司投资风险分析的 报告
2024-10-14	北京华业资本控股股份有限公司关于 披露公告标题及内容与公司无关联的 说明公告	发行人发布关于披露公告标题 及内容与公司无关联的说明
2024-10-30	北京华业资本控股股份有限公司关于 子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2021)渝 01 执 547 号之二号《执行裁定书》
2024-10-30	北京华业资本控股股份有限公司九届 三次董事会决议公告	发行人发布九届三次董事会决 议
2024-10-30	北京华业资本控股股份有限公司九届 三次监事会决议公告	发行人发布九届三次监事会决 议
2024-10-30	北京华业资本控股股份有限公司 2024 年第三季度报告摘要	2024 年第三季度报告摘要
2024-10-30	北京华业资本控股股份有限公司 2024 年第三季度报告	2024 年第三季度报告
2024-11-1	北京华业资本控股股份有限公司关于 子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到 (2020)渝 01 执 1110 号之十二《执行裁定书》
2024-11-6	北京华业资本控股股份有限公司关于 子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 0112 执 11258 号《执行通知书》、 《执行裁定书》、《报告财产 令》等法律文书
2024-11-6	北京华业资本控股股份有限公司关于 收到民事起诉状的公告	发行人收到北京金融法院法院 民事起诉状

2024-11-12	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到民事起诉状的公告	发行人收到北京市朝阳区人民法院发来的《民事起诉状》
2024-11-28	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到民事裁定书的公告	发行人收到（2024）京 0105 民初 79368 号《民事裁定书》
2024-12-2	北京华业资本控股股份有限公司关于控股子公司持有的举办者权益将被拍卖的提示性公告	发行人子公司持有的举办者权益将被拍卖的提示性公告
2024-12-2	北京华业资本控股股份有限公司关于收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)渝 05 执恢 84 号之三、(2024)渝 05 执恢 84 号之四、(2024)渝 05 执恢 84 号之九、(2024)渝 05 执恢 84 号之十一《执行裁定书》
2024-12-10	北京华业资本控股股份有限公司关于控股子公司持有的举办者权益司法拍卖暨重大资产重组停牌的公告	发行人子公司持有的举办者权益司法拍卖
2024-12-10	北京华业资本控股股份有限公司关于控股子公司持有的举办者权益司法拍卖的进展暨重大资产重组的提示性公告	发行人子公司持有的举办者权益司法拍卖的进展
2024-12-16	北京华业资本控股股份有限公司关于公司收到执行裁定书的公告	发行人收到（2024）渝 05 执恢 84 号《执行裁定书》
2024-12-20	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2024)京 0112 执 8105 号之一《执行裁定书》、《失信决定书》、《限制消费令》等法律文书
2024-12-24	北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到变更诉讼请求申请书的公告	发行人收到北京市通州区人民法院发来的《变更诉讼请求申请书》
2024-12-25	北京华业资本控股股份有限公司收到执行裁定书的公告	发行人收到(2021)京 03 执 341 号《变更申请执行人申请书》、(2024)京 03 执异 898 号《执行裁定书》

经核查，报告期内发行人已根据相关法律法规、交易所指引、其他业务规则规定及时披露重大事项。

第七章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、内外部增信机制、偿债保障措施情况

根据《募集说明书》等文件，“15 华业债”无担保，亦无其他增信措施。

根据《募集说明书》等文件，发行人为“15 华业债”设置的偿债保障措施为：

- 1、制定《债券持有人会议规则》；
- 2、设立专门的偿付工作小组；
- 3、制定并严格执行资金管理计划；
- 4、充分发挥债券受托管理人的作用；
- 5、严格履行信息披露义务；

6、发行人承诺：公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

报告期内，受托管理人已督促发行人履行上述偿债保障措施。

二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

报告期内，“15 华业债”内外部增信机制和偿债保障措施未发生重大变化。

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

根据《募集说明书》等文件，发行人为“15 华业债”设置的偿债保障措施为：

- 1、制定《债券持有人会议规则》；
- 2、设立专门的偿付工作小组；
- 3、制定并严格执行资金管理计划；
- 4、充分发挥债券受托管理人的作用；
- 5、严格履行信息披露义务；

6、发行人承诺：公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

报告期内，上述偿债保障措施未发生变化。

二、本息偿付情况

按照《募集说明书》，发行人应于 2020 年 8 月 6 日兑付“15 华业债”本金及其 2019 年 8 月 6 日-2020 年 8 月 5 日之利息。截至 2020 年 8 月 6 日，合计持有 12,566.20 万元面额的债券持有人未与发行人达成相应债券本息的展期安排，构成实质性违约。截至本报告期末，发行人尚未偿付上述本金及利息。

第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况

根据《募集说明书》等文件，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，发行人承诺将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

报告期内，受托管理人已督促发行人履行上述承诺。

第十章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，“15 华业债”未召开债券持有人会议。

第十一章 发行人偿债能力和意愿分析

按照《募集说明书》，发行人应于 2020 年 8 月 6 日兑付“15 华业债”本金及其 2019 年 8 月 6 日-2020 年 8 月 5 日之利息。截至 2020 年 8 月 6 日，合计持有 12,566.20 万元面额的债券持有人未与发行人达成相应债券本息的展期安排，构成实质性违约。

根据发行人公告，发行人正协商后续债务偿还计划，如有更新进展，其将另行公告。

第十二章 其他可能影响发行人偿债能力情形及受托管理人采取的应对措施及相应成效

2018 年 9 月，发行人曝出应收账款诈骗事件，涉案金额高达 101.89 亿元，直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险，公司陷入经营和资金流动性困难。应收账款诈骗事件暴出后，公司陷入经营和资金流动性困难。

上述事件发生后，受托管理人持续采取了如下措施：

（一）安排人员对发行人进行风险排查工作，了解华业资本最新信息，及时跟进发行人应收账款事件进展、“15 华业债”偿债资金筹措情况以及其他安排。

（二）持续根据发行人风险事件最新情况与债券持有人进一步沟通。

（三）根据发行人事项最新进展，及时编制临时受托管理事务报告，履行受托管理人职责。

（四）根据事项进展及时向相关监管部门及自律组织进行汇报。

（五）督促发行人落实债券持有人会议决议，保护债券持有人的权益。

第十三章 与本次债券相关事务专人的情况

报告期初至本报告出具日，发行人信息披露事务负责人没有发生变更。截至目前的信息披露事务负责人联系方式如下：

姓名	刘奕莹
联系地址	北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 座 16 层
联系电话	010-85710735

报告期初至本报告出具日，受托管理人负责本次债券受托管理事务的专人更为王学霖。截至目前的受托管理事务专人联系方式如下：

姓名	王学霖
联系地址	厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2703
联系电话	0592-5350605

第十四章 本次债券跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2024 年 6 月 18 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于对北京华业资本控股股份有限公司主体及其发行的“15 华业债”公司债券跟踪评级结果的公告》，发行人主体长期信用等级为“C”，债项信用评级为“C”。

发行人于 2025 年 6 月 23 日向联合资信发送《关于终止委托评级工作的函》，因商业原因，经协商，发行人决定不再委托联合资信对发行人主体及相关债项进行评级，提请终止委托评级。

2025 年 6 月 26 日，联合资信出具了《联合资信评估股份有限公司关于终止北京华业资本控股股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》，联合资信终止对发行人主体及“15 华业债”信用评级，并将不再更新发行人主体及“15 华业债”的评级结果。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券 2024 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

2025年 6 月 30 日

