

债券代码：122424

债券简称：15 华业债

国金证券股份有限公司
关于北京华业资本控股股份有限公司 2015 年
公司债券发行人股份司法拍卖进展情况的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年八月

声明

本报告依据《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）》、《北京华业资本控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）、《国金证券股份有限公司与北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于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。

第一节 发行人债券基本情况

一、“15 华业债”的基本情况

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：本期债券前三年公司债券票面利率为 5.8%。本期债券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、担保情况：本期债券无担保及其他增信措施。

7、信用等级：2024 年 6 月 18 日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）在跟踪评级公告中维持发行人的主体长期信用等级和本期债券的债项信用等级为“C”。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。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“15 华业债”的受托管理人，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《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2025 年 8 月 6 日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份司法拍卖的进展公告》，具体情况如下：

一、发行人控股股东所持部分公司股份司法拍卖的进展

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日披露了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被拍卖的提示性公告》（编号：临2025-044号），相关内容详见上述公告。

公司于近日在淘宝网司法拍卖网络平台上查询到，安徽省合肥市中级人民法院已于2025年8月5日10：00时起至2025年8月6日10：00时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。经公司查询，本次拍卖公司控股股东华业发展（深圳）有限公司持有的证券简称“华业3”131,607,931股股票，因无人出价，本场拍卖已流拍。

具体内容详见公司公告：

<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-08-06/4e1a5447bf3e45f6b9056903f5ade9ee.pdf>

二、提醒投资者关注

国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。请投资者关注上述事件对发行人的影响。

受托管理人将持续密切关注对“15 华业债”债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为《国金证券股份有限公司关于北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券发行人股份司法拍卖进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

2025 年 8 月 7 日