

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

公司债券发行人控股股东所持部分公司股份

将被拍卖、变卖情况的

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）

二〇二五年九月

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 9 月 8 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将被拍卖的提示性公告》（编号：临 2025-066）、《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将被拍卖的提示性公告》（编号：临 2025-067），具体情况如下：

一、发行人控股股东所持部分公司股份将被拍卖的情况

发行人分别于 2025 年 7 月 11 日、8 月 6 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）《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》（编号：临 2025-049），因无人出价，上述拍卖已流拍，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将于 2025 年 9 月 25 日上午 10 时至 2025 年 9 月 26 日上午 10 时止(竞价顺延除外)在淘宝网司法拍卖网络平台(网址：www.taobao.com)进行网络司法拍卖活动。主要情况如下：

拍卖标的物：华业发展（深圳）有限公司持有的证券简称“华业 3” 131,607,931 股

起拍价：9,265,198.35 元

保证金：93 万元

增价幅度：1 万元(以及其整数倍)

具体内容详见安徽省合肥市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

具体内容详见公司公告：

<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-09-08/4f9792add9034ed986de84cc43557585.pdf>

二、发行人控股股东所持部分公司股份将被变卖的情况

发行人于 2025 年 5 月 7 日、5 月 30 日分别披露了《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 2025-035 号）、《关于公司控股股东所持部分公司股份将被拍卖的进展公告》（编号：临 2025-037 号）、《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》（编号：临 2025-041 号），因无人出价，上述拍卖已流拍，相关内容详见上述公告。

公司近日在淘宝网司法拍卖网络平台上查询到，广东省深圳市中级人民法院将于 2025 年 8 月 28 日 10 时至变卖期 60 日当天 10 时止（竞价周期与延时除外），在深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开变卖活动。主要情况如下：

变卖标的物：华业发展（深圳）有限公司持有的证券简称“华业 3”股票 9700 万股

评估价：11,640,000 元

变卖价：6,828,800 元

变卖预缴款：6,828,800 元（含保证金 1,360,000 元）

增价幅度：34,000 元

具体内容详见深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。
（法院账户名：深圳市中级人民法院，法院主页网址：sf.taobao.com/0755/03/——参见全国法院页面：https://sf.taobao.com/court_list.htm）

具体内容详见公司公告：

<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-09-08/41bc285f849c429cb68eb78fa51fd26b.pdf>

三、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 年公司债券发行人控股股东所持部分公司股份将被拍卖、变卖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 9 月 10 日