

242741.SH	25 亦庄 04
242234.SH	25 亦庄 02
241710.SH	24 亦庄 07
241455.SH	24 亦庄 06
240979.SH	24 亦庄 K4
240888.SH	24 亦庄 K3
240887.SH	24 亦庄 K2
240730.SH	24 亦庄 K1
240244.SH	23 亦庄 06
240243.SH	23 亦庄 05
240176.SH	23 亦庄 K4
240175.SH	23 亦庄 K3
115177.SH	23 亦庄 01
188516.SH	21 亦庄 05

**中信证券股份有限公司关于
北京亦庄国际投资发展有限公司拟出售资产的
临时受托管理事务报告**

债券受托管理人



(住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2025 年 9 月

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》《北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《北京亦庄国际投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《北京亦庄国际投资发展有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行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以及北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国投”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（“21亦庄05”、“23亦庄01”、“23亦庄K3”、“23亦庄K4”、“23亦庄05”、“23亦庄06”、“24亦庄K1”、“24亦庄K2”、“24亦庄K3”、“24亦庄K4”、“24亦庄06”、“24亦庄07”、“25亦庄02”和“25亦庄04”）的受托管理人，严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人于2025年9月9日公告的《北京亦庄国际投资发展有限公司关于拟出售资产的公告》，具体情况如下。

北京亦庄国际投资发展有限公司拟出售持有5.75%的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司股权，具体如下：

一、交易标的的基本情况

公司名称：中芯北方集成电路制造（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110302071737747W

法定代表人：刘训峰

注册资本：480,000 万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2013年7月12日

经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造（含线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造）、针测及测试、光掩膜制造、测试封装；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、交易对方基本情况

中芯国际集成电路制造有限公司（A股代码：688981、A 股简称：中芯国际；
港股代码：00981、港股简称：中芯国际）

三、事项进展及风险提示

截至目前，本次交易的具体方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。

中信证券作为“21亦庄05”、“23亦庄01”、“23亦庄K3”、“23亦庄K4”、“23亦庄05”、“23亦庄06”、“24亦庄K1”、“24亦庄K2”、“24亦庄K3”、“24亦庄K4”、“24亦庄06”、“24亦庄07”、“25亦庄02”和“25亦庄04”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京亦庄国际投资发展有限公司拟出售资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)

