

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
公司债券未能清偿进展的
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）

二〇二六年一月

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：

一、本次债券未能清偿情况

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，直接导致发行人存量应收账款面临部分或全部无法收回风险，发行人陷入经营和资金流动性困难。

“15 华业债”于 2020 年 8 月 5 日应兑付本金 134,576.10 万元、第五个付息年度利息 11,438.97 万元。由于发行人经营困难，无法按期支付这部分到期的本息。部分债券持有人未与发行人达成本次到期本息展期的一致意见，涉及债券本金 12,566.20 万元，利息 1,068.13 万元；其他债券持有人书面同意发行人延期支付本次到期的本息兑付。“15 华业债”实质性违约。

二、发行人债券未能清偿后续安排

（一）未能清偿事项对发行人生产经营、财务状况、外部融资环境和偿债能力的影响

本次债券未能清偿将对发行人生产经营、财务状况、外部融资环境和偿债能力产生重大不利影响。

（二）后续债务偿还计划

发行人正协商后续债务偿还计划，如有更新进展，将另行公告。

（三）后续信息披露及配合受托管理人召开债券持有人会议等维护投资人权益的工作安排

发行人将继续履行信息披露义务并配合受托管理人召开债券持有人会议等，为维护投资人权益做好相关工作安排。

（四）本次债券未能清偿触发发行人其他公司债券特殊条款的情况

无。

（五）对发行人其他公司债券的偿还安排

发行人正协商对其他公司债券的偿还安排，如有更新进展，将另行公告。

三、受托管理人履职情况

自“15 华业债”未能清偿以来，国金证券持续跟进相关进展情况，保持与发行人的沟通，关注发行人应收账款案件进展、偿债能力等情况，并对发行人诉讼、仲裁、债券持有人会议等相关事项进行持续信息披露。自未能清偿事项发生以来，截止本报告出具日，国金证券共出具临时受托管理事务报告 233 份。

四、提醒投资者关注

国金证券作为“15 华业债”的受托管理人，将持续跟进并披露“15 华业债”未能清偿进展情况，请投资者关注。

（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 年公司债券未能清偿进展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

2026 年 1 月 5 日