

债券简称：14 首开债
债券简称：15 首股 01
债券简称：16 首股 01
债券简称：16 首股 02
债券简称：16 首股 03

债券代码：122377.SH
债券代码：125766.SH
债券代码：135052.SH
债券代码：135812.SH
债券代码：145042.SH

中信证券股份有限公司

关于北京首都开发股份有限公司2014年、2015年、2016年公司 债券受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司作为北京首都开发股份有限公司2014年公司债券（债券简称：14首开债，债券代码：122377）、北京首都开发股份有限公司2015年公司债券（债券简称：15首股01，债券代码：125766）、北京首都开发股份有限公司2016年公司债券（债券简称：16首股01，债券代码：135052；债券简称：16首股02，债券代码：135812）、北京首都开发股份有限公司非公开发行2016年公司债券（债券简称：16首股03，债券代码：145042）的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券受托管理事务临时报告如下：

根据北京首都开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2020年4月10日出具的《北京首都开发股份有限公司关于关于 2020 年 3 月累计新增借款情况的公告》，发行人截至2020年3月31日累计新增借款（含发行债券）情况如下：

一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产（因2019年末净资产尚未审计完成，因此用2018年未经审计财务数据）	536.68
上年末借款余额（2019年末未经审计）	1,257.94
计量月月末	2020年3月
计量月月末的借款余额	1,403.62
累计新增借款余额	145.68

累计新增借款占上年末净资产的具体比例	27.14%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产比例
银行贷款、信托借款	71.68	13.36%
公司债券、超短期融资券等	74.00	13.78%
合计	145.68	27.14%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

2020年1-3月，公司新增借款主要是银行贷款、信托借款、公司债券、超短期融资券等；新增借款主要用于公司经营及优化债务结构，对公司偿债能力没有不利影响。

四、其他需要说明的事项

上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

中信证券股份有限公司作为“14首开债”、“15首股01”、“16首股01”、16首股02”和“16首股03”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人新增借款的事项提醒投资者关注相关风险。

中信证券在获悉上述事项后，与首开股份进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（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首都开发股份有限公司
2014年、2015年、2016年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



2020年4月17日