

关于
中关村发展集团股份有限公司
公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 中关 0 2	债券简称：136870.SH
债券简称：21 中关 0 1	债券简称：175785.SH
债券简称：21 中关 Y1	债券简称：188007.SH
债券简称：21 中关 Y2	债券简称：188220.SH
债券简称：21 中关 Y3	债券简称：188221.SH
债券简称：21 中关 0 2	债券简称：188346.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 8 月

重要声明

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》、《中关村发展集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中关村发展集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中关村发展集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中关村发展集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中关村发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中关村发展集团股份有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）中关村发展集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）

- 1、发行规模：11.5 亿元。
- 2、债券期限：5 年。
- 3、起息日：2016 年 12 月 7 日。
- 4、付息日：2017 年至 2021 年每年的 12 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 5、兑付日：2021 年 12 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充运营资金和偿还公司债务。

（二）中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券（第一期）（面向专业投资者）

- 1、发行规模：10 亿元。
- 2、债券期限：3 年。
- 3、起息日：2021 年 3 月 8 日。
- 4、付息日：2022 年至 2024 年每年的 3 月 8 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 5、兑付日：2024 年 3 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于基金出资、偿

还公司债务和补充营运资金。

(三) 中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）

- 1、发行规模：20 亿元。
- 2、债券期限：2+N 年。
- 3、起息日：2021 年 4 月 16 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、置换前期基金出资资金和补充营运资金。

(四) 中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）

- 1、发行规模：5 亿元。
- 2、债券期限：2+N 年。
- 3、起息日：2021 年 6 月 18 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，品种一付息日为 2022 年至 2023 年的 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付

息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充营运资金。

（五）中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）

1、发行规模：15 亿元。

2、债券期限：3+N 年。

3、起息日：2021 年 6 月 18 日。

4、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，品种二付息日为 2022 年至 2024 年的 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

6、担保情况：本期公司债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充营运资金。

（六）中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

（面向专业投资者）

- 1、发行规模：20 亿元。
- 2、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 3、起息日：2021 年 7 月 6 日。
- 4、付息日：债券存续期内每年的 7 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 5、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 6 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充营运资金。

二、 重大事项

（一）信息披露制度修订及信息披露事务负责人变更基本情况概述

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》相关规定，中关村发展集团股份有限公司对信息披露管理制度进行了修订，明确了信息披露事务负责人。

1、信息披露事务管理制度

《中关村发展集团股份有限公司公司债券信息披露事务管理制度》经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。

2、信息披露事务负责人

《中关村发展集团股份有限公司公司债券信息披露事务管理制度》明确董事

会秘书为公司信息披露事务责任人，故对公司信息披露事务责任人进行变更，变更后的信息披露事务负责人信息如下：

姓名：杨彦文

职务：董事会秘书

联系地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 12 层

联系电话：010-83453627

传真：010-83453000

电子信箱：yangyw@zcggroup.com.cn

本次修订信息披露事务管理制度及变更信息披露事务负责人，对投资者权益无不利影响。

（二）受托管理人声明

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中关村发展集团股份有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2021年8月31日