

关于  
北京住总集团有限责任公司  
信息披露事务负责人发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券简称：18 住总 01	债券代码：143567.SH
19 住总 01	155178.SH
19 住总 03	155224.SH
19 住总 Y1	155883.SH
20 住总 01	163457.SH
20 住总 Y1	175399.SH
21 住总 01	175716.SH
21 住总 Y1	175808.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二〇二二年九月

## 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》、《北京住总集团有限责任公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”、“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，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### （一）北京住总集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）
- 2、简称：18住总01
- 3、代码：143567.SH
- 4、起息日期：2018年4月11日
- 5、到期日期：2023年4月11日
- 6、债券余额：12.00亿元
- 7、利率：3.80%
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 9、上市流通场所：上海证券交易所
- 10、公司债券的付息兑付情况：公司均已按期足额偿付各期利息。

### （二）北京住总集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）
- 2、简称：19住总01
- 3、代码：155178.SH
- 4、起息日期：2019年2月20日
- 5、到期日期：2024年2月20日
- 6、债券余额：9.00亿元
- 7、利率：3.16%
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

### **（三）北京住总集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 （第二期）**

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第二期）

2、简称：19住总03

3、代码：155224.SH

4、起息日期：2019年3月12日

5、到期日期：2024年3月12日

6、债券余额：9.00亿元

7、利率：2.97%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

### **（四）北京住总集团有限责任公司 2019 年公开发行可续公司 债券（第一期）**

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2019年公开发行可续公司债券（第一期）

2、简称：19住总Y1

3、代码：155883.SH

4、起息日期：2019年9月23日

5、债券期限：3+N年

6、债券余额：8.00亿元

7、利率：4.20%

8、上市流通场所：上海证券交易所

9、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

### **（五）北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）**

- 1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）
- 2、简称：20住总01
- 3、代码：163457.SH
- 4、起息日期：2020年4月17日
- 5、到期日期：本期债券的到期日为2025年4月17日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2023年4月17日。
- 6、债券余额：3.00亿元
- 7、利率：2.73%
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 9、上市流通场所：上海证券交易所
- 10、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

### **（六）北京住总集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）**

- 1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）
- 2、简称：20住总Y1
- 3、代码：175399.SH
- 4、起息日期：2020年11月12日
- 5、债券期限：3+N年
- 6、债券余额：8.00亿元
- 7、利率：4.43%
- 8、上市流通场所：上海证券交易所

9、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

### **（七）北京住总集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）**

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：21住总01

3、代码：175716.SH

4、起息日期：2021年2月4日

5、到期日期：本期债券的到期日为2024年2月4日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2026年2月4日。

6、债券余额：15.00亿元

7、利率：3.85%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

### **（八）北京住总集团有限责任公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）**

1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2021年公开发行永续期公司债券（第一期）

2、简称：21住总Y1

3、代码：175808.SH

4、起息日期：2021年3月5日

5、债券期限：3+N年

6、债券余额：6.00亿元

7、利率：4.38%

8、上市流通场所：上海证券交易所

9、公司债券的付息兑付情况：公司已按期足额偿付当期利息。

## 二、 重大事项

### （一）信息披露事务负责人发生变动的基本情况

#### 1、原信息披露事务负责人任职情况、变更原因及相关决策情况

住总集团原信息披露事务负责人为发行人总会计师李静源先生。根据相关任免安排，李静源先生已调任其他单位，不再担任住总集团总会计师、信息披露事务负责人。根据《中共北京住总集团有限责任公司委员会关于霍宝忠等同志职务任免的通知》，霍宝忠先生任发行人副总会计师，发行人信息披露事务负责人变更为霍宝忠先生。

#### 2、新任信息披露事务负责人的基本情况

姓名：霍宝忠

职务：副总会计师

联系地址：北京市朝阳区慧忠里 320 号

电话：010-84838165

传真：010-84838791

电子信箱：zhiyinsheng2005@126.com

霍宝忠先生，1980 年出生，2001 年 7 月参加工作，大学学历，历任北京住总集团有限责任公司财务部职员、内部银行副行长、资金管理中心副主任、资金管理中心主任，现任北京住总集团有限责任公司副总会计师、资金管理中心主任。

### （二）影响分析

1、本次信息披露事务负责人变动属于公司人事变动后的正常调整，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

2、本次信息披露事务负责人变动符合法律规定和公司章程的相关规定。

中信建投证券作为发行人各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》和《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》等的有关规定出具本临时受

托管理事务报告。

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《关于北京住总集团有限责任公司信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2022年9月6日

