

债券代码： 188089. SH

债券简称： 21国管01

债券代码： 188460. SH

债券简称： 21国管02

债券代码： 188629. SH

债券简称： 21国管03

债券代码： 188644. SH

债券简称： 21国管04

债券代码： 185952. SH

债券简称： 22国管01

债券代码： 138624. SH

债券简称： 22国管02

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于北京国有资本运营管理有限公司
公开发行公司债券临时受托管理事务报告
(关于董事长、总经理发生变动的事项)

受托管理人



北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2024年 1 月

重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向一创投行提供的其他证明材料。

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一创投行所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证监会“证监许可[2020]3142号”文核准，发行人获准公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

二、公司债券基本情况

（一）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21国管01

3、债券代码：188089.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：10年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：4.03%。

8、起息日：2021年4月29日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（二）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：21国管02

3、债券代码：188460.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：5年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.37%

8、起息日：2021年7月27日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

(三) 北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称：21国管03

3、债券代码：188629.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：10年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.70%。

8、起息日：2021年8月23日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

(四) 北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

2、债券简称：21国管04

3、债券代码：188644.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：5年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.33%。

8、起息日：2021年8月27日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

(五) 北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22国管01

3、债券代码：185952.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：10年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.64%。

8、起息日：2022年6月28日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

(六) 北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：22国管02

3、债券代码：138624.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：10年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.52%。

8、起息日：2022年11月29日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

三、重大事项

发行人于2024年1月9日公告了《北京国有资本运营管理有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告》。受托管理人一创投行依据《公司债券发行与交易管理办法》、《北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《北京国有资本运营管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《北京国有资本运营管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《北京国有资本经营管理中心2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》(简称“《受托管理协议》”)等的规定及约定,现就本期债券重大事项情况报告如下:

“一、人员变动基本情况

根据北京市人民政府《关于吴礼顺同志任职的通知》和《关于同意吴礼顺同志免职的通知》:市人民政府决定,吴礼顺任北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“公司”)董事长,不再担任公司总经理职务。

吴礼顺同志基本情况:

吴礼顺,男,汉族,生于1975年,工商管理硕士,毕业于对外经济贸易大学与美国马里兰大学合办工商管理专业。现任北京国有资本运营管理有限公司党委书记、董事长。曾任毕马威华振会计师事务所咨询顾问、经理,北京大岳咨询公司高级经理、业务总监,北京市基础设施投资有限公司计划财务部副经理、融资计划部副经理(主持工作)、融资计划部经理,北京首都创业集团有限公司副总经理,北京首都创业集团有限公司党委常委、副总经理,北京市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任,北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。

二、影响分析

相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大负面影响。”

四、提醒投资者关注的风险

一创投行作为“21国管01”、“21国管02”、“21国管03”、“21国管04”、“22国管01”及“22国管02”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，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》和《受托管理协议》的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

一创投行将及时履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险，对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：毛志刚、宋海莹

联系电话：010-63212001

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京国有资本运营管理有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告（关于董事长、总经理发生变动的事项）》之盖章页）

债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2024 年 1 月 15 日