

关于
北京城建集团有限责任公司
受到行政处罚的
临时受托管理事务报告

债券代码：	240296.SH	债券简称：	23 城建 Y1
	240393.SH		23 城建 Y2
	240607.SH		24 城建 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 3 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京城建集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北京城建集团”）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

2023年11月20日，北京城建集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“23城建Y1”，发行规模20.00亿元，发行时票面利率3.02%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模20.00亿元。

2023年12月13日，北京城建集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第二期）完成发行，简称“23城建Y2”，发行规模15.00亿元，发行时票面利率3.13%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模15.00亿元。

2024年2月26日，北京城建集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“24城建Y1”，发行规模20.00亿元，发行时票面利率2.65%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模20.00亿元。

二、本次行政处罚的基本情况

2024年2月9日，北京市住房和城乡建设委员会对发行人作出行政处罚决定（京建法罚（市）字（2024）第010011号），暂扣发行人安全生产许可证30日，具体情况公告如下：

2023年5月19日，通州区张家湾车辆段综合利用供地项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，该起事故为一般事故，发行人为该工程施工总承包单位。

针对上述事故，北京市住房和城乡建设委员会于2023年12月29日及2024年1月17日对发行人安全生产条件进行核查，并根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条和《北京市住房城乡建设系统行政处罚裁量基准》（基准编号C1635600A020），北京市住房和城乡建设委员会责令发行人30日内改正违法行为，并给予发行人暂扣安全生产许可证30日的行政处罚。

三、影响分析

根据发行人公告，根据相关法律法规，本次处罚执行期间将对发行人施工总承包项目投标行为产生短暂影响，对发行人其他生产经营活动暂无影响。截至公

告披露日，发行人已根据监管要求完成整改，生产经营正常，有息债务均按时还本付息。

中信建投证券作为上述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》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上述各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上述各期债券的相关风险，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《关于北京城建集团有限责任公司受到行政处罚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3月4日

