

债券代码：136522.SH

债券代码：145523.SH

债券简称：16 首股债

债券简称：G17 首 Y1

首创证券有限责任公司  
关于  
北京首创股份有限公司  
累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时  
受托管理事务报告



北京首创股份有限公司  
BEIJING CAPITAL CO.,LTD

发行人：北京首创股份有限公司

（住所：北京市西城区车公庄大街 21 号）



债券受托管理人：首创证券有限责任公司

（住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座）

首创证券有限责任公司（以下简称：“首创证券”）作为 16 首股债、G17 首 Y1 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《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《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项披露如下：

## 一、主要财务数据

根据北京首创股份有限公司 2018 年年度审计报告，公司 2018 年末经审计的净资产为 237.82 亿元，借款余额为 305.30 亿元。截至 2019 年 9 月末，发行人未经审计的借款余额为 355.52 亿元，较 2018 年末累计新增 50.22 亿元，累计新增借款占 2018 年末净资产的比例为 21.12%，超过了 2018 年末净资产的 20%。

## 二、新增借款情况

### （一）新增银行借款情况

截至 2019 年 9 月末，公司银行借款较 2018 年末累计新增 36.49 亿元，占 2018 年末经审计净资产 15.35%；

### （二）新增债务融资工具的情况

截至 2019 年 9 月末，公司企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具较 2018 年末累计新增 12.72 亿元，占 2018 年末经审计净资产 5.35%；

### （三）新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款情况

截至 2019 年 9 月末，公司委托贷款、融资租赁借款、小额贷款累计新增 1.01 亿元，占 2018 年末经审计净资产 0.42%。

## 三、新增借款对偿债能力的影响分析

目前，公司业务处于快速发展时期，各项经营活动需要大量资金支持。公司新增借款主要由银行借款和债务融资工具组成，主要用于公司主营业务的拓展与经营。上述借款属于正常业务范围，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。上述数据均为合并口径数据，除 2018 年末相关数据外均未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

首创证券会持续关注发行人经营状况，并按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各项措施，维护投资者的合法权益。敬请投资者注意投资风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(本页无正文, 为《首创证券有限责任公司关于北京首创股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之签章页)

