

债券简称：20 碧水 G1

债券代码：149235.SZ

北京碧水源科技股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）

2021 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年四月

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》、《北京碧水源科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京碧水源科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“碧水源”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

（一）本次减资事项概述

北京碧水源科技股份有限公司于2021年3月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2020年业绩未达到公司《2019年限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件，因此公司将回购注销上述未达到解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票1,000万股。回购注销处理后公司总股本将由目前的3,164,596,594股减少至3,154,596,594股。

有关回购注销部分限制性股票及本次减资的具体事宜，公司已于2021年3月31日在巨潮资讯网公告，详情请参见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）及《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2021-047）。

海通证券股份有限公司作为“20 碧水 G1”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、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：张海梅、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2021 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

受托管理人：海通证券股份有限公司
2021年4月7日

