

关于
北控水务集团有限公司
公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：16 水务 02

债券代码：136588.SH

债券简称：G16 北控 1

债券代码：136605.SH

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.

二〇二一年七月

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《北控水务集团有限公司与中信建投证券股份有限公司关于北控水务集团有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及北控水务集团有限公司（以下简称“发行人”、“北控水务集团”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北控水务集团有限公司提供的资料或说明。

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

北控水务集团有限公司公开发行的由中信建投证券担任受托管理人的存续债券包括：16水务02、G16北控1，债券具体情况见下表：

表：公司债券概况

债券简称	16 水务 02	G16 北控 1
债券名称	北控水务集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	北控水务集团有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券
核准文件和核准规模	证监许可〔2016〕1655 号，47 亿元	
债券期限	7 年（5+2）	8 年（5+3）
发行规模	22 亿元	7 亿元
债券利率	本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 3.33%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择调整票面利率，将票面利率调整为 2.50%，并在本期债券存续期后 2 年固定不变	3.25%
计息方式	单利按年计息，不计复利	
还本付息方式	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	
起息日	2016 年 7 月 28 日	2016 年 8 月 3 日
担保方式	无担保	无担保
发行时信用级别	AAA/AAA	AAA/AAA

二、 重大事项

2021年6月，北控水务集团有限公司信息披露事务负责人发生变动，具体情况如下：

（一）人员变动基本情况

公司原信息披露事务负责人为宋宛书女士，由于公司实际经营需要，经公司研究决定，公司信息披露事务负责人变更为于立国先生。

（二）新任信息披露事务负责人基本情况

于立国先生于一九九四年在黑龙江八一农垦大学取得会计学学士学位，于二零零二年取得吉林大学工商管理硕士学位，于二零一二年完成清华大学环境高级经理人培训，于先生持有注册会计师职业资格；于先生于一九九四年至一九九八年曾任哈尔滨理工大学会计教研室教师及副主任，于一九九九年至二零零四年间历任北京广起管理模式设计有限公司副总经理、广州新太集团环保事业部总经理、广州新太集团投资管理中心常务副总经理及南方通信系统软件有限公司副董事长；于先生于二零零四年获得委任担任北控中科成环保集团有限公司总裁助理加入北控水务，自二零零八年至今于先生历任北控水务集团投融资总监、副总裁、高级副总裁，并担任北控水务（中国）投资有限公司财务负责人。

职务：高级副总裁

联系地址：北京市朝阳区望京保利国际广场T3北控水务大厦8层

电话：010-64138336

传真：010-64138000

电子信箱：yuliguo@bewg.net.cn

三、 影响分析

本次人事变动变化不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。本次人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。截至目前，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

四、 其他需要说明的事项

中信建投证券作为16水务02及G16北控1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《关于北控水务集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

