

股票简称：金隅集团  
债券简称：18 金隅 02  
债券简称：20 金隅 02  
债券简称：20 金隅 03  
债券简称：20 金隅 04  
债券简称：21 金隅 01  
债券简称：21 金隅 Y2  
债券简称：22 金隅 Y1  
债券简称：22 金隅 Y2  
债券简称：22 金隅 Y4  
债券简称：22 金隅 Y5  
债券简称：22 金隅 Y6  
债券简称：金隅 KY02  
债券简称：金隅 KY03  
债券简称：金隅 KY04  
债券简称：金隅 KY05

股票代码：601992  
债券代码：143734  
债券代码：163112  
债券代码：163660  
债券代码：175014  
债券代码：185041  
债券代码：185154  
债券代码：185223  
债券代码：185224  
债券代码：185283  
债券代码：137708  
债券代码：137709  
债券代码：115285  
债券代码：115351  
债券代码：115446  
债券代码：115447



(住所：北京市东城区北三环东路 36 号)

北京金隅集团股份有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2023 年度)

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 6 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人与受托管理人签署的《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券受托管理协议》、《北京金隅集团股份有限公司 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》、《北京金隅集团股份有限公司 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之补充协议》及《北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（上述协议以下简称“《债券受托管理协议》”）、《北京金隅集团股份有限公司 2023 年年度报告》以及北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金隅集团”或“公司”）其它相关信息披露文件等，由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）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一创投行所作的承诺或声明。

# 目 录

重要声明 .....	1
第一章 受托管理的公司债券概要.....	3
第二章 公司债券受托管理人履行职责情况.....	7
第三章 发行人 2023 年经营与财务状况.....	9
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.....	13
第五章 内外部增信机制和偿债保障措施变化情况、执行情况及有效性分析.....	16
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	18
第七章 公司债券本息偿付情况.....	19
第八章 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况.....	23
第九章 发行人信息披露义务履行情况.....	24
第十章 发行人偿债意愿和能力分析.....	25
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	26
第十二章 可续期公司债券特殊发行事项.....	27

## 第一章 受托管理的公司债券概要

2023 年度，由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任北京金隅集团股份有限公司公开发行公司债券的受托管理人，且截至此报告出具日尚在存续期内的公司债券相关情况汇总如下：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	18 金隅 02	143734	2018/7/12	2025/7/12	0.859	2.80	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	20 金隅 02	163112	2020/1/10	2027/1/10	45.00	3.99	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	20 金隅 03	163660	2020/6/16	2025/6/16	20.00	3.00	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 03”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	20 金隅 04	175014	2020/8/14	2025/8/14	8.79	2.90	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 金隅 04”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 金隅 01	185041	2021/11/22	2026/11/22	20.00	3.17	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“21 金隅 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	21 金隅 Y2	185154	2021/12/21	2024/12/21	15.00	3.40	本期债券在不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。“21 金隅 Y2”基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期（重新定价周期）。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选	上海证券交易所

								择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)品种一	22金隅Y1	185223	2022/1/7	2025/1/7	10.00	3.39		本期债券在不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。“22金隅Y1”基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)品种二	22金隅Y2	185224	2022/1/7	2027/1/7	5.00	3.87		本期债券在不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。“22金隅Y2”基础期限为5年，以每5个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)品种二	22金隅Y4	185283	2022/1/18	2027/1/18	15.00	3.87		本期债券在不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。“22金隅Y4”基础期限为5年，以每5个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)品种一	22金隅Y5	137708	2022/8/23	2025/8/23	20.00	2.95		本期债券在不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。“22金隅Y5”基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所

北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种二	22金隅Y6	137709	2022/8/23	2027/8/23	5.00	3.35	本期债券在不行使递延支付利息权的情况下,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金。“22金隅Y6”基础期限为5年,以每5个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)品种二	金隅KY02	115285	2023/4/21	2026/4/21	20.00	3.45	本期债券在不行使递延支付利息权的情况下,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金。“金隅KY02”基础期限为3年,以每3个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	金隅KY03	115351	2023/5/11	2026/5/11	20.00	3.36	本期债券在不行使递延支付利息权的情况下,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金。“金隅KY03”基础期限为3年,以每3个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)品种一	金隅KY04	115446	2023/6/6	2025/6/6	5.00	3.10	本期债券在不行使递延支付利息权的情况下,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金。“金隅KY04”基础期限为2年,以每2个计息年度为一个周期(重新定价周期)。在每个约定的周期末附公司续期选择权,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)品种二	金隅KY05	115447	2023/6/6	2026/6/6	30.00	3.35	本期债券在不行使递延支付利息权的情况下,付息频率为按年付息,到期一次性偿还本金。“金隅KY05”基础期限为3年,以每3个计息	上海证券交易所

							年度为一个周期（重新定价周期）。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## 第二章 公司债券受托管理人履行职责情况

根据发行人与受托管理人签署的《债券受托管理协议》，一创投行担任“18 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”、“21 金隅 01”、“21 金隅 Y2”、“22 金隅 Y1”、“22 金隅 Y2”、“22 金隅 Y4”、“22 金隅 Y5”、“22 金隅 Y6”、“金隅 KY02”、“金隅 KY03”、“金隅 KY04”及“金隅 KY05”的债券受托管理人，依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及受托管理协议的约定，持续跟踪发行人的资信状况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2023 年度（以下简称“报告期”），发行人披露《北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》，选举姜英武先生出任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致；同时披露《北京金隅集团股份有限公司关于总经理辞职的公告》，姜英武先生因工作变动辞去公司总经理职务；

报告期内，发行人披露《北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》。会议审议通过关于聘任总经理的议案，聘任顾昱先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；

报告期内，发行人披露《北京金隅集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》，因工作调整或到龄退休原因，公司董事、监事、高级管理任职人员职务发生部分变更。

受托管理人相应公告临时受托管理报告 5 次，其中就“20 金隅 04”及“19 金隅 02”债券的回售结果及转售事项分别出具了临时受托管理事务报告。具体情况如下：

重大事项	受托管理人履职情况	信息披露情况	临时受托管理事务报告链接
选举董事长、总经理辞职	一创投行已就相关事项进行核查	一创投行已出具临时受托管理事务报告	<a href="https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-02-15/188990_20230215_X68P.pdf">https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-02-15/188990_20230215_X68P.pdf</a>
20 金隅 04 债券回售结果及转售事项	一创投行已就相关事项进行核查	一创投行已出具临时受托管理事务报告	<a href="https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-07-11/175014_20230711_Z6UA.pdf">https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-07-11/175014_20230711_Z6UA.pdf</a>
聘任总经理	一创投行已就相	一创投行已出具	<a href="https://static.sse.com.cn/dis">https://static.sse.com.cn/dis</a>

	关事项进行核查	临时受托管理事务报告	<a href="https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-08-31/143126_20230831_HLR S.pdf">closure/bond/announcement/company/c/new/2023-08-31/143126_20230831_HLR S.pdf</a>
董事、监事、高级管理人员发生变动	一创投行已就相关事项进行核查	一创投行已出具临时受托管理事务报告	<a href="https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-11-24/185223_20231124_YD9 J.pdf">https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-11-24/185223_20231124_YD9 J.pdf</a>
19 金隅 02 债券回售结果及转售事项	一创投行已就相关事项进行核查	一创投行已出具临时受托管理事务报告	<a href="https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-12-06/155134_20231206_D7Q J.pdf">https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-12-06/155134_20231206_D7Q J.pdf</a>

## 第三章 发行人 2023 年经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

公司中文名称:	北京金隅集团股份有限公司
公司英文名称:	BBMG Corporation
法定代表人:	姜英武
统一社会信用代码:	91110000783952840Y
成立日期:	2005 年 12 月 22 日
注册资本:	10,677,771,134 元
股票简称	金隅集团
股票代码	601992.SH/02009.HK
住所:	北京市东城区北三环东路 36 号
邮政编码:	100013
董事会秘书:	张建锋
联系方式:	010-66417706
传真:	010-66410889
公司网址:	<a href="http://www.bbm.com.cn">http://www.bbm.com.cn</a>
所属行业:	非金属矿物制品业
经营范围:	技术开发、技术服务; 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出); 机械设备租赁; 房地产开发经营; 物业管理; 销售自产产品; 制造建筑材料、家具、建筑五金; 木材加工。

### 二、发行人 2023 年度经营情况

#### (一) 报告期内主要经营情况

2023 年, 公司合并报表实现营业收入 1,079.6 亿元, 同比增加 5%, 其中: 主营业务收入 1,070.7 亿元, 同比增加 4.7%; 实现利润总额 3 亿元, 同比减少 91.0%; 净利润-12.9 亿元, 同比减少 174.0%, 其中: 归属于母公司股东的净利润 0.25 亿元, 同比减少 97.9%。2023 年度, 发行人水泥业务持续降本增效, 煤炭等主要原燃材料价格同比下降, 水泥和熟料成本同比下降, 期间费用同比减少, 但水泥市场价格大幅下降, 成本费用下降难以弥补价格下降; 房地产开发业务受政策、市场等影响, 结转面积和结转毛利率较去年同期有所下降。

水泥及熟料综合销量 9,324 万吨(不含合营联营公司), 同比提高 7%, 其中水泥销量 8,633 万吨, 熟料销量 691 万吨; 水泥及熟料综合毛利率 8.89%。混凝土

总销量 1,387 万立方米，同比增加 16.4%；混凝土毛利率 12.83%，增加 4.79 个百分点。天坛整装业务实现签约额 10.3 亿元。

房地产业务实现主营业务收入 251.3 亿元，同比增加 8.97%，毛利额 21.5 亿元，同比减少 45.6%；房地产全年实现结转面积 116.58 万平方米，同比减少 6.3%，其中商品房结转面积 85.24 万平米，同比减少 27.65%，政策性住房结转面积 31.34 万平方米，同比增加 375.64%；公司全年累计合同签约额 232.84 亿元，同比减少 28.43%，其中商品房累计合同签约额 203.55 亿元，同比减少 37.02%，政策性住房累计合同签约额 29.29 亿元，同比增加 1,262%；公司全年累计合同签约面积 113.36 万平方米，同比增加 23.72%，其中商品房累计合同签约面积 96.36 万平方米，同比增加 5.48%，政策性住房累计合同签约面积 17 万平方米，同比增加 5,973%。截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积 586.02 万平方米。

物业投资及管理业务实现主营业务收入 34.5 亿元，同比增加 11.8%；毛利额 19.0 亿元，同比增加 24%。截至报告期末，公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 251.6 万平方米，综合平均出租率 82%，综合平均出租单价 5.9 元/平方米/天；其中在北京核心区持有的乙级以上高档投资性物业总面积 84.6 万平方米，综合平均出租率 86%，综合平均出租单价 9.2 元/平方米/天。

## （二）报告期内各板块经营情况

1、新型绿色建材板块：公司是全国建材行业领军企业，全国第三大水泥产业集团，京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者，具有较强的区域规模优势和市场控制力。

新型绿色环保建材制造业务：公司以水泥为核心，形成混凝土、墙体及保温材料、装配式建筑体系及部品、家具木业等上下游配套的完整建材产业链和装饰装修、建筑设计、装配式建筑总承包等产品及服务内在联动机制，形成了全产业链协同发展格局。目前水泥熟料产能约 1.1 亿吨、水泥产能约 1.8 亿吨，预拌混凝土产能约 5,400 万立方米，骨料产能 7,200 万吨，助磨剂、外加剂产能约 24 万吨；危废、固废年处置能力逾 540 万吨（含建筑垃圾）。公司建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥场馆等重点热点项目建设中，充分展示了金隅新型建材产业的品质、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。

装备制造及贸易服务业务：公司具备日产 12,000 吨新型干法水泥熟料生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链建设与服务能力，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危废固废设备、高效节能风机、永磁直驱电机、中低压智能配电柜等产品达到行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

2、地产开发及运营板块：公司耕耘房地产开发建设 30 多年，具备多品类房地产项目综合开发的能力，综合实力位居全国同行业前列，同时也是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，是质量信誉、信用等级 AAA 级企业，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。

地产开发业务：公司先后开发建设房地产项目约 170 个，总建筑面积达 3,000 多万平米。目前已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、唐山、苏州等 17 个城市，形成了“立足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

物业运营业务：公司目前持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积 251.6 万平方米，其中在北京核心区域的乙级以上高档投资性物业 84.6 万平方米；京内外物业管理面积 1,837 万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

### 三、发行人 2023 年度财务情况

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
资产合计	2,696.79	2,815.20	-4.21%
负债合计	1,753.15	1,866.24	-6.06%
所有者权益合计	943.64	948.96	-0.56%
归属于母公司所有者权益合计	730.07	636.30	14.74%

#### （二）合并利润表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	1,079.56	1,028.22	4.99%
营业利润	1.56	31.29	-95.00%
利润总额	3.00	33.25	-90.97%
净利润	-12.87	17.40	-173.99%
归属于母公司所有者的净利润	0.25	12.13	-97.92%

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
----	---------	---------	------

经营活动产生的现金流量净额	71.41	139.65	-48.87%
投资活动产生的现金流量净额	13.24	-67.32	119.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-44.63	-126.65	64.76%

#### (四) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	变动幅度
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (亿元)	-20.28	-5.39	-276.25%
流动比率	1.20	1.32	-9.09%
速动比率	0.38	0.38	-
资产负债率 (%)	65.01	66.29	-1.93%
EBITDA 全部债务比 (%)	7.19	9.97	-27.88%
EBITDA 利息保障倍数	1.95	2.46	-20.73%
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-

## 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

### 一、公司债券募集资金情况

根据《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，“18 金隅 02”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，“20 金隅 02”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，“20 金隅 03”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》的相关内容，“20 金隅 04”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

根据《北京金隅集团股份有限公司 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》的相关内容，“21 金隅 01”募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及其他债务融资工具。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，“21 金隅 Y2”募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及公司债券。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》的相关内容，“22 金隅 Y1”和“22 金隅 Y2”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》的相关内容，“22 金隅 Y4”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)募集说明书》的相关内容，“22 金隅 Y5”和“22 金隅 Y6”募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还超短期融资券以及置换前期自有资金偿还的公司债券本金。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书》的相关内容,“金隅 KY02”募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)募集说明书》的相关内容,“金隅 KY03”募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还银行贷款及公司债券。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)募集说明书》的相关内容,“金隅 KY04”及“金隅 KY05”募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还银行贷款及到期或回售的公司债券本金。

## 二、公司债券募集资金实际使用情况

本报告期,“18 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”、“21 金隅 01”、“21 金隅 Y2”、“22 金隅 Y1”、“22 金隅 Y2”、“22 金隅 Y4”、“22 金隅 Y5”及“22 金隅 Y6”不涉及募集资金使用情况。截至 2023 年末上述债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。

“金隅 KY02”实际发行规模为 20 亿元,募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金(“16 金隅 02”)。

“金隅 KY03”实际发行规模为 20 亿元,募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款及公司债券本金(“18 金隅 01”)。

“金隅 KY04”实际发行规模为 5 亿元,“金隅 KY05”实际发行规模为 30 亿元,募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款、到期公司债券本金(“21 金隅 Y1”)以及回售公司债券本金(“18 金隅 02”、“20 金隅 04”)。

截至本报告出具之日,上述债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。

## 三、公司债券募集资金专项账户运行情况

为维护发行人募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一致,保障债券持有人的合法权利,发行人、受托管理人与监管银行签署《募集资金专项账户监管协议》,约定发行人于监管银行开立募集资金专项账户,委托监管银行对该账户进行管理。

公司债券募集资金到账后,发行人将根据《北京金隅集团股份有限公司资金归集管理办法》关于资金归集的相关要求,将募集资金划转至公司开设在全资子公司北京金隅财务有限公司的一般结算账户。发行人的资金归集安排不会影响其自由支配自有资金的能力,对发行人自身偿债能力无不利影响。

报告期内，“金隅 KY02”、“金隅 KY03”、“金隅 KY04”及“金隅 KY05”的专项账户运行情况符合募集说明书约定。

## 第五章 内外部增信机制和偿债保障措施变化情况、执行情况及有效性分析

### 一、内外部增信机制及变化情况

“18 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”、“21 金隅 01”、“21 金隅 Y2”、“22 金隅 Y1”、“22 金隅 Y2”、“22 金隅 Y4”、“22 金隅 Y5”、“22 金隅 Y6”、“金隅 KY02”、“金隅 KY03”、“金隅 KY04”及“金隅 KY05”均未采取增信措施。

### 二、偿债保障措施实施变化情况、执行情况

(一) “18 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”偿债保障措施实施及变化情况、执行情况

报告期内，“18 金隅 02”、“20 金隅 02”、“20 金隅 03”、“20 金隅 04”偿债保障措施均未发生重大变化。

(二) “21 金隅 01”、“21 金隅 Y2”、“22 金隅 Y1”、“22 金隅 Y2”、“22 金隅 Y4”、“22 金隅 Y5”、“22 金隅 Y6”、“金隅 KY02”、“金隅 KY03”、“金隅 KY04”及“金隅 KY05”偿债保障措施实施及变化情况、执行情况及有效性分析

#### 1、偿债保障措施

(1) 发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于当年度本期债券付息、兑付金额。

为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

(2) 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(3) 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

#### (4) 救济措施

1) 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未能在本节“一、发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。

2) 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

### 2、偿债保障措施的执行情况

报告期内，公司生产经营情况良好，根据发行人披露的 2023 年半年度报告及 2023 年年度报告，2023 年 6 月末、2023 年末监测到的非受限货币资金高于当年度相关债券利息，且未出现偿债保障措施中约定的预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况，因此不存在需要执行偿债保障措施中除第 1 条外的其他条款措施。

综上，“21 金隅 01”、“21 金隅 Y2”、“22 金隅 Y1”、“22 金隅 Y2”、“22 金隅 Y4”、“22 金隅 Y5”、“22 金隅 Y6”、“金隅 KY02”、“金隅 KY03”、“金隅 KY04”及“金隅 KY05”的偿债保障措施均得到有效执行。

### 3、偿债保障措施的有效性分析

发行人“21 金隅 01”、“21 金隅 Y2”、“22 金隅 Y1”、“22 金隅 Y2”、“22 金隅 Y4”、“22 金隅 Y5”、“22 金隅 Y6”、“金隅 KY02”、“金隅 KY03”、“金隅 KY04”及“金隅 KY05”偿债保障措施设置未发现违反法律法规和规范性文件的情形。

## 第六章 债券持有人会议召开的情况

2023 年度未召开债券持有人会议。

## 第七章 公司债券本息偿付情况

### 一、2023 年度，发行人公司债券付息兑付情况如下：

债券名称	付息兑付情况的说明
北京金隅集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2023 年 1 月 9 日，公司按时足额支付了“22 金隅 Y1”和“22 金隅 Y2”自 2022 年 1 月 7 日至 2023 年 1 月 6 日期间的利息；2024 年 1 月 8 日，公司按时足额支付了“22 金隅 Y1”和“22 金隅 Y2”自 2023 年 1 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日期间的利息。
北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	2023 年 1 月 9 日，公司按时足额支付了“19 金隅 02”自 2022 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 8 日期间的利息；2024 年 1 月 9 日，公司按时足额支付“19 金隅 02”自 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日期间的利息及回售，投资者已全额回售且发行人未转售，因此本期债券在上海证券交易所提前摘牌。
的北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	2023 年 1 月 10 日，公司按时足额支付了“20 金隅 02”自 2022 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 9 日期间的利息；2024 年 1 月 10 日，公司按时足额支付了“20 金隅 02”自 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日期间的利息。
北京金隅集团股份有限公司关于 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)品种二	2023 年 1 月 18 日，公司按时足额支付了“22 金隅 Y4”自 2022 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 17 日期间的利息；2024 年 1 月 18 日，公司按时足额支付了“22 金隅 Y4”自 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日期间的利息。
北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	2023 年 3 月 14 日，公司按时足额支付了“16 金隅 02”自 2022 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日期间的利息及本金。
北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	2023 年 5 月 19 日，公司按时足额支付了“17 金隅 02”自 2022 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日期间的利息。2024 年 5 月 20 日，公司按时足额支付了“17 金隅 02”自 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日期间的利息及本金。
北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	2023 年 6 月 16 日，公司按时足额支付了“20 金隅 03”自 2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日期间的利息及回售部分的本金。2024 年 6 月 17 日，公司按时足额支付了“20 金隅 03”自 2023 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日期间的利息。
北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一	2023 年 7 月 12 日，公司按时足额支付了“18 金隅 01”自 2022 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日期间的利息及本金。
北京金隅集团股份有限公司 2018	2023 年 7 月 12 日，公司按时足额支付了“18 金隅 02”自 2022

债券名称	付息兑付情况的说明
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二	年7月12日至2023年7月11日期间的利息及回售部分的本金。
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	2023年8月14日，公司按时足额支付了“20金隅04”自2022年8月14日至2023年8月13日期间的利息及回售部分的本金。
北京金隅集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）	2023年8月23日，公司按时足额支付了“22金隅Y5”和“22金隅Y6”自2022年8月23日至2023年8月22日期间的利息。
北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	2023年11月15日，公司按时足额支付了“21金隅Y1”自2022年11月15日至2023年11月14日期间的利息及本金。
北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2023年11月22日，公司按时足额支付了“21金隅01”自2022年11月22日至2023年11月至21日期间的利息。
北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）	2023年12月21日，公司按时足额支付了“21金隅Y2”自2022年12月21日至2023年12月20日期间的利息。

## 二、2023年度，发行人或投资者选择权的触发和执行情况

### （1）20金隅03

“20金隅03”于2020年6月16日发行，发行规模为20亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》，公司有权决定是否在“20金隅03”存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。

公司于2023年4月25日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“20金隅03”公司债券2023年回售实施公告》，于2023年5月4日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“20金隅03”公司债券2023年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定调整本期债券后2年的票面利率，即2023年6月16日至2025年6月15日本期债券的票面利率为3.00%，投资者可在回售申报期2023年5月5日至2023年5月11日将其所持有的全部或部分“20金隅03”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币100元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“20金隅03”公司债券本次回售申报数量为1,008,500手，回售金额为

1,008,500,000 元（不含利息）。公司可于 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 17 日按照相关规定办理回售债券的转售。

2023 年 6 月 16 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。截至 2023 年 7 月 13 日，公司已完成本期债券的转售工作，本期债券完成转售债券金额 1,008,500,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 1,008,500,000.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元（详见 2023 年 4 月 25 日、4 月 27 日、4 月 28 日、5 月 4 日、5 月 22 日和 7 月 13 日上海证券交易所网站披露的相关公告）

## （2）18 金隅 02

“18 金隅 02”于 2018 年 7 月 12 日发行，发行规模为 15 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，根据《北京金隅集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，公司有权决定是否在“18 金隅 02”存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 02”公司债券拟下调票面利率的公告》，于 2023 年 5 月 24 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 02”公司债券 2023 年回售实施公告》，于 2023 年 5 月 26 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“18 金隅 02”公司债券 2023 年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日本期债券的票面利率为 2.80%，投资者可在回售申报期 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日将其持有的全部或部分“18 金隅 02”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“18 金隅 02”公司债券本次回售申报数量为 1,414,100 手，回售金额为 1,414,100,000 元（不含利息）。公司决定对本次回售债券不进行转售。2023 年 7 月 12 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。（详见 2023 年 5 月 19 日、5 月 24 日、5 月 25 日、5 月 26 日和 6 月 6 日上海证券交易所网站披露的相关公告）

## （3）20 金隅 04

“20 金隅 04”于 2020 年 8 月 14 日发行，发行规模为 15 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》，公司有权决定是否在“20 金隅 04”存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“20 金隅 04”公司债券 2023 年回售实施公告》，于 2023 年 6 月 30 日披露了《北京金隅集团股

份有限公司关于“20 金隅 04”公司债券 2023 年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日本期债券的票面利率为 2.90%，投资者可在回售申报期 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日将其所持有的全部或部分“20 金隅 04”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“20 金隅 04”公司债券本次回售申报数量为 861,000 手，回售金额为 861,000,000 元（不含利息）。公司可于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 9 月 8 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 761,000,000 元。2023 年 8 月 14 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。截至 2023 年 9 月 11 日，公司已完成本期债券的转售工作，本期债券完成转售债券金额 240,000,000 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 240,000,000 元，注销未转售债券金额 521,000,000 元。（详见 2023 年 6 月 28 日、6 月 30 日、7 月 3 日、7 月 6 日、7 月 11 日和 9 月 11 日上海证券交易所网站披露的相关公告）

#### （4）19 金隅 02

“19 金隅 02”于 2019 年 1 月 9 日发行，发行规模为 15 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，公司有权决定是否在“19 金隅 02”存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

公司于 2023 年 11 月 20 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“19 金隅 02”公司债券 2024 年回售实施公告》，于 2023 年 11 月 24 日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“19 金隅 02”公司债券 2024 年票面利率调整公告》。根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2024 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日期间本期债券的票面利率为 2.70%。投资者可在回售申报期 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 1 日将其所持有的全部或部分“19 金隅 02”债券进行回售申报登记，回售价格为按面值人民币 100 元/张。

最终，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“19 金隅 02”本次回售申报数量为 1,500,000 手，回售金额为 1,500,000,000 元（不含利息）。公司可于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 2 月 2 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 1,500,000,000 元。2024 年 1 月 9 日，公司已完成本期债券回售部分的兑付。截至 2024 年 2 月 5 日，本期债券完成转售债券金额 0 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0 元，注销未转售债券金额 1,500,000,000 元。（详见 2023 年 11 月 20 日、11 月 24 日、11 月 28 日、12 月 6 日、2024 年 2 月 5 日上海证券交易所网站披露的相关公告）

## 第八章 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况

无。

## 第九章 发行人信息披露义务履行情况

### 一、定期报告披露

2023 年度，发行人已按时披露 2022 年度审计报告及 2022 年度报告、2023 年半年度报告及经审阅财务报表、付息兑付、回售等相关公告。

2024 年 4 月，发行人已按时披露 2023 年审计报告及 2023 年度报告、关于 2023 年度公司债券事项的公告。

### 二、临时报告披露

报告期内，发行人披露《北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》，选举姜英武先生出任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致；同时披露《北京金隅集团股份有限公司关于总经理辞职的公告》，姜英武先生因工作变动辞去公司总经理职务；

报告期内，发行人披露《北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》。会议审议通过关于聘任总经理的议案，聘任顾昱先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；

报告期内，发行人披露《北京金隅集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》，因工作调整或到龄退休原因，公司董事、监事、高级管理任职人员职务发生部分变更。

## 第十章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、偿债意愿分析

发行人主体长期信用等级为 AAA，公司经营规范，保持 100% 贷款偿还率与利息偿付率，信用记录良好。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立债券受托管理人、建立专门的偿付工作小组、加强信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

综上，发行人偿债意愿强烈。

### 二、偿债能力分析

财务方面，公司根据债券本息未来到期支付情况合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。2023 年度公司净利润有所下降，但发行人作为全国建材行业领军企业及国内领先的地产开发运营企业，具有较强的区域规模优势和市场控制力，业务可持续良好，公司货币资金较为稳定，能够为债券的按期偿付提供保障。

此外，公司具有较强的资本金实力和融资能力。公司经营稳健，信用记录良好，外部融资渠道通畅。综上，公司的偿债能力较强。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受

### 托管理人采取的应对措施

报告期内，未发生与发行人偿债能力有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

## 第十二章 可续期公司债券特殊发行事项

### 一、“21 金隅 Y2”

债券代码	185154
债券简称	21 金隅 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

### 二、“22 金隅 Y1”

债券代码	185223
债券简称	22 金隅 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

### 三、“22 金隅 Y2”

债券代码	185224
债券简称	22 金隅 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具

其他事项	无
------	---

#### 四、“22 金隅 Y4”

债券代码	185283
债券简称	22 金隅 Y4
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

#### 五、“22 金隅 Y5”

债券代码	137708
债券简称	22 金隅 Y5
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

#### 六、“22 金隅 Y6”

债券代码	137709
债券简称	22 金隅 Y6
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

## 七、“金隅 KY02”

债券代码	115285
债券简称	金隅 KY02
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	本期债券为科技创新永续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

## 八、“金隅 KY03”

债券代码	115351
债券简称	金隅 KY03
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	本期债券为科技创新永续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及公司债券，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

## 九、“金隅 KY04”

债券代码	115446
债券简称	金隅 KY04
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及

是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	本期债券为科技创新永续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及到期或回售的公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

## 十、“金隅 KY05”

债券代码	115447
债券简称	金隅 KY05
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	本期债券为科技创新永续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及到期或回售的公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

## 第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保余额 13.83 亿元。

### 二、未决诉讼或仲裁事项

截至 2023 年末，发行人不存在重大未决诉讼、仲裁事项。

（本页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》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6月28日