

债券代码：112899

债券简称：19 三聚 Y1

北京三聚环保新材料股份有限公司

（住所：北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层）

北京三聚环保新材料股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)

2021 年度第五次临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）



二零二一年六月



请在民生财富汇
APP 验证真伪



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》、《北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券募集说明书（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京三聚环保新材料股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“三聚环保”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“民生证券”）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民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。



作为北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券的债券受托管理人，民生证券持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人长期主体信用等级下调

联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 21 日出具了《北京三聚环保新材料股份有限公司公开发行可续期公司债券 2021 年跟踪评级报告》，发行人长期主体信用等级由 AA+，评级展望稳定，调整为 AA，评级展望稳定。

根据《北京三聚环保新材料股份有限公司公开发行可续期公司债券 2021 年跟踪评级报告》披露，关注事项如下：

1、公司收入及主营业绩大幅下降。

受疫情和业务转型影响，公司所建对外垫资建设相关业务和非河西贸易业务。跟踪期内，公司收入及主营业绩均大幅下降，且经营现金流状况不佳。

2、公司计提大规模信用减值损失和资产减值损失以至出现大幅亏损。

公司对外垫资形成的应收账款规模仍较大，2020 年，公司计提信用减值损失 12.22 亿元、资产减值损失 1.21 亿元，营业利润为-13.60 亿元，亏损较为严重。

3、公司转型过程中的经营成果存在不确定性。

公司已将生物钟燃料产业作为重点发展业务之一，但生物质燃料产业目前处于起步阶段，在整个产业推荐过程中，其经营规模、盈利水平等存在不确定性。

4、跟踪期内，公司被列为失信被执行人。

根据企业征信报告，公司于 2021 年 4 月 17 日被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单，涉案标的 40.06 万元，截至目前，公司已完成相关款项支付，但该事项可能对公司的未来融资产生负面影响。



二、影响分析和应对措施

- 1、本次评级调整对发行人偿债能力存在不利影响。
- 2、本次评级调整可能会导致发行人未来融资成本上升。

民生证券作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，向发行人了解了主体信用等级下调的缘由，以及公司未来应对措施。民生证券将持续关注发行人未来生产经营、财务状况、偿债能力及后续跟踪评级情况，将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳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》、《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。

三、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：罗四平、王傲

联系电话：010-85127795



(本页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行永续期公司债券(第一期)2021 年度第五次临时受托管理事务报告》之盖
章页)

债券受托管理人：民生证券股份有限公司

2021 年 6 月 28 日



请在民生财富汇
APP 验证真伪

