

关于北京北大科技园建设开发有限公司

2018 年第一期资产支持票据

回售情况的提示性公告

北京北大科技园建设开发有限公司（以下简称“发起机构”）作为北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据（以下简称“本期资产支持票据”）项下的发起机构，应于回售资金支付日（即 2020 年 2 月 24 日）支付回售资金。但发起机构未能按期足额支付回售资金，且截至差额补足划款日（即 2020 年 2 月 27 日）差额补足义务人北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）及北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）亦未履行差额补足义务。现将相关情况说明如下：

一、回售的资产支持票据基本情况

1. 发起机构：北京北大科技园建设开发有限公司；
2. 主承销商：中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司；
3. 发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司；
4. 产品代码：081800037；
5. 回售票据全称：北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据优先级；
6. 票据简称：18 北大科技 ABN001 优先级；



7. 回售票据发行总额：169,100 万元；
8. 回售票据未偿本金余额：165,700 万元；
9. 优先级资产支持票据的票面利率：6.8%；
10. 回售日：2020 年 3 月 6 日。

二、本期资产支持票据回售登记结果及截止公告日回售资金支付情况

根据《北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据之优先级资产支持票据持有人回售选择权行使公告》、《北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据之优先级资产支持票据持有人回售选择权行使公告（更正）》、《北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据之优先级资产支持票据持有人回售选择权的第二次提示性公告》、《北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据之优先级资产支持票据回售登记结果公告》及《关于北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据因春节假期延长而调整回售相关日期的通知》，本期资产支持票据项下登记回售的优先级资产支持票据的数量为 16,910,000 份，未偿本金余额合计为 1,657,000,000.00 元。回售日为 2020 年 3 月 6 日。截至本公告日，本期资产支持票据专户已收到的回售资金金额为零元，发起机构未于回售资金支付日（即 2020 年 2 月 24 日）按时足额偿付回售资金及相应利息，方正集团及北大资源亦未于差额补足划款日（即 2020 年 2 月 27 日）履行差额补足义务。

三、风险提示和本期资产支持票据后续安排

根据上述资金支付情况，本期资产支持票据回售资金兑付存在极大不确定性。发行载体管理机构及主承销商将密切关注发起机构及差额补足义务人方正集团、

北大资源后续偿付情况，并将采取以下措施，维护本期资产支持票据持有人合法权益：

1. 督促发起机构及差额补足义务人继续通过多种途径努力筹措资金，尽快向登记回售的优先级资产支持票据持有人支付回售本金及应付未付利息；

2. 发行载体管理机构及主承销商作为召集人已于 2020 年 2 月 21 日发布了《关于召开北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据第二次资产支持票据持有人会议的公告》，发行载体管理机构及主承销商将按期召开资产支持票据持有人会议，并严格执行资产支持票据持有人会议作出的决议，维护持有人的合法权益；

3. 按照《北京北大科技园建设开发有限公司 2018 年第一期资产支持票据募集说明书》等交易文件约定及银行间市场交易商协会相关规定做好信息披露工作，并督促发起机构做好相关后续信息披露工作。

四、本次优先级资产支持票据回售的相关机构

1. 发起机构：北京北大科技园建设开发有限公司

联系人：顾轶鹏

联系方式：010-62769088

2. 受托人/发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司

联系人：李查德

联系方式：010-68292905

3. 主承销商：



中国银行股份有限公司

联系人：绳海宇

联系方式：010-65154518

北京银行股份有限公司

联系人：陈泓羽

联系方式：010-60190226

4. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系方式：021-23198686

特此公告。

