中国经济导报

责编：王雄伟　组版：李敬伟　新闻热线：(010)63691260

2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发　行　人：北京市基础设施投资有限公司
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
（本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

声　明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏任。

中国国家发展改革委员会对债券发行的核准或备案，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

一、发行人声明

根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》的有关规定，本公司符合公开发行公司债券的条件。发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

二、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行相关内部程序。

三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

四、主承销商勤勉尽责声明

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、信用承诺声明

发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机构等中介机构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

六、投资提示

中国国家发展改革委员会对债券发行的核准或备案，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

凡认购、买让、并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》和《2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》之权利及义务安排。

七、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中"风险因素"等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为2,586.24亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.13亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

二、评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的主体评级为AAA，债项评级为AAA。

三、2018-2020年，发行人经营活动现金流量净额分别为-54.86亿元、-171.22亿元和-40.80亿元，持续为负，主要系发行人主营业务中占比较大的轨道交通开发运营、土地一级开发以及房地产开发业务等均有建设周期长、款项回收慢以及前期垫付资金规模较大所致，若发行人经营活动现金流量净额持续为负，可能对发行人日常经营和偿债能力产生不利影响。

四、本期债券在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

五、本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所和银行间市场提出关于本期债券上市交易的申请。

六、本期债券满足质押式回购条件。

释　义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

京投公司/发行人/本公司/公司：指北京市基础设施投资有限公司

本次债券/指发行人发行四品种不超过人民币100亿元（含100亿元）的"2019年北京市基础设施投资有限公司公司债券"

本期债券/指总额为人民币20亿元的"2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券"

募集说明书/指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》

募集说明书摘要/指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要》

公司章程/指《北京市基础设施投资有限公司章程》

主承销商成员/指中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、债权代理人、中信建投/指中信建投证券股份有限公司

华泰联合/指华泰联合证券有限责任公司

簿记建档/指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者按向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程

承销团/指主承销商为本次发行组织的由主承销商组成的承销机构的总称

承销协议/指发行人与主承销商成员签署的《2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券承销协议》

余额包销/指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项

国家发改委/指中华人民共和国国家发展和改革委员会

上交所/指上海证券交易所

北京市国资委、北京国资委/指北京市国有资产监督管理委员会

中央国债登记公司/指中央国债登记结算有限公司

中国证券登记公司/指中国证券登记结算有限责任公司

债券持有人/指本期债券的投资者

京投发展/指京投发展股份有限公司（原名京投操泰股份有限公司）

四号线公司/指北京地铁四号线投资有限责任公司

五号线公司/指北京地铁五号线投资有限责任公司

六号线公司/指北京地铁六号线投资有限责任公司

七号线公司/指北京地铁七号线投资有限责任公司

八号线公司/指北京地铁八号线投资有限责任公司

九号线公司/指北京地铁九号线投资有限责任公司

十号线公司/指北京地铁十号线投资有限责任公司

十四号线公司/指北京地铁十四号线投资有限责任公司

十五号线公司/指北京地铁十五号线投资有限责任公司

十六号线公司/指北京地铁十六号线投资有限责任公司

昌平线公司/指北京轨道交通昌平线投资有限责任公司

亦庄线公司/指北京轨道交通亦庄线投资有限责任公司

大兴线公司/指北京轨道交通大兴线投资有限责任公司

房山线公司/指北京轨道交通房山线投资有限责任公司

机场快轨/指北京东直门机场快速轨道有限公司

京通公司/指北京地铁京通发展有限责任公司

城铁公司/指北京城市铁路投资有限公司

地铁运营公司/运营公司/指北京市地铁运营有限公司

BT/指建设-移交，是指投资者通过政府项目招投标，中标的投资者负责建设资金的筹集和项目建设，并在项目完工经验收合格后立即移交给政府，政府向建设投资者支付工程建设期间利息等费用

PPP/指政府与私人组织之间合作建设城市基础设施项目，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果

近三年、最近三年/指2018年、2019年和2020年

近三年及一期/指2018年、2019年、2020年和2021年1-3月

工作日/指商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

法定节假日或休息日/指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

元、万元/指如无特别说明，指人民币元、人民币万元

第一节　发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行的内部批准情况及注册情况

本次债券发行于2018年12月27日经发行人董事会决议通过，并于2019年3月13日经发行人出资人北京市国有资产监督管理委员会出具的《北京市国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司申请发行企业债券的批复》批准。

本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕137号文件核准发行。

（二）募债债券的主要条款

发行主体：北京市基础设施投资有限公司

债券名称：2021年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券。

发行金额：人民币20亿元。

债券期限：本债券期限为3年期。

债券票面金额：100元

发行价格：本债券按面值平价发行

增信措施：本期债券无担保。

债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公正、公平、公开原则，以市场化方式确定发行利率，簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况分别确后确定。

发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

配售规则：本期债券采用面向机构投资者公开发行的方式，本期债券不向公司原股东优先配售。

承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，由承销团以余额包销的方式承销。

发行日：发行日为本期债券发行期限的首日，即2021年7月30日。

起息日期：本期债券的起息日为2021年8月2日。

兑付兑息的债权登记日：本期债券的兑付兑息的债权登记日为本期债券付息日和兑付日的前一个交易日。

付息、兑付方式：本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

兑付日：本期债券兑付日为2024年8月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面金额的本金。

偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本次公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。

托管方式：本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于项目建设。

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

债权代理人：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

（三）本期债券发行及上市安排

1.本期债券发行时间安排

簿记建档日：2021年7月29日。

发行公告刊登日期：2021年7月28日。

发行首日：2021年7月30日。

预计发行期限：2021年7月30日至2021年8月2日，共2个交易日。

2.本期债券上市安排

本期债券发行结束一个月内，发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

（四）债券发行网点

1.本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行的部分，具体发行网点见附表一。

2.本期债券部分通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行，具体发行网点见附表一中标注"▲"的发行网点。

（五）认购与托管

1.本期债券为实名制记账式债券，采用簿记建档的方式向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行，本期债券在中央国债登记公司总托管，在中国证券登记公司上海分公司分托管，投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求请参见公告的《2020年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券申购和配售方法说明》。

2.在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）认购的债券由中国证券登记公司上海分公司托管，认购办法如下：

机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券，如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

4.投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循证券登记结算机构的有关规定。

5.本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。

（六）认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节　募集资金运用

一、本期债券的募集资金规模

本次债券拟募集资金100亿元，其中50亿元用于轨道交通建设领域符合国家产业政策的项目，50亿元用于补充公司营运资金，用于发行人日常运营的资金需求。

本期债券发行规模为人民币20亿元。

发行人承诺本次募集资金用于符合国家产业政策和行业发展方向的用途，包括但不限于轨道交通建设等领域；不用于房地产投资和过剩产能投资，不用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，不用于弥补亏损和非生产性支出；不群予他人，以及不用于境外收购，不用于不符合国家产业政策和行业发展方向的用途。

发行人承诺不承担政府融资职能，发行本期公司债券不涉及新增地方政府债务，承诺本次项目募集资金未来产生的收益优先用于偿还本期债券。

二、本期债券募集资金使用计划

本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于北京地铁3号线一期（东四十条站-东坝中街站段）、北京轨道交通12号线项目、北京地铁17号线项目、轨道交通19号线（一期工程）项目和北京地铁昌平线南延项目建设。

表：募集资金使用计划　　单位：亿元

募集资金投向	项目实施主体	项目持股比例	项目总投资额	拟使用募集资金金额	募集资金占项目总投资的比例	募集资金占本期债券发行金额比例
北京市轨道交通3号线一期项目	北京市基础设施投资有限公司	100.00%	314.00	4	1.27%	20.00%
北京市轨道交通12号线项目	北京市基础设施投资有限公司	100.00%	332.78	4	1.20%	20.00%
北京市轨道交通17号线项目	北京市基础设施投资有限公司	100.00%	435.29	5	1.15%	25.00%
北京市轨道交通19号线一期项目	北京市基础设施投资有限公司	100.00%	240.15	4	1.67%	20.00%
昌平线南延	北京市基础设施投资有限公司	100.00%	126.26	3	2.38%	15.00%
合计			**1,448.48**	**20**	**1.38%**	**100.00%**

三、本期债券募投项目的情况

表：募投项目基本情况表　　单位：亿元

序号	项目名称	项目核准批文	总投资	建设期	拟使用募集资金规模	拟使用资金占总投资比例
1	北京市轨道交通3号线一期项目	西段：京发改（审）[2016]566号　京国土规[2015]60号 京环审[2016]271号　市规函[2014]118号 市规函[2015]398号　2015规范市政字0074号 东段：京发改（审）（2017）596号　市规划国土朝预[2017]61号 京发改（能评）[2018]117号　京交函［2017］903号 2016规范市政字0100号	314.00	2016-2024	4	1.27%
2	北京市轨道交通12号线项目	京发改（审）[2016]308号　京国土规[2015]61号 京环审[2016]215号　市规函[2014]103号 2015规范市政字0073号	332.78	2015-2022	4	1.20%
3	北京市轨道交通17号线项目	京发改（审）[2015]82号　市规划国土规预[2016]11号 京环审[2016]45号　市规函［2014］86号 市规函[2015]397号　2015规范市政字0103号	435.29	2015-2023	5	1.15%
4	北京市轨道交通19号线一期项目	京发改（审）[2015]80号　市规划国土规预[2016]27号 京环审[2017]2号　市规函［2015］753号 2015规范市政字0070号	240.15	2015-2021	4	1.67%
5	昌平线南延	京发改（审）[2016]668号　市规划国土海预[2016]21号 京环审[2017]163号　2016规范市政字0093号	126.26	2017-2021	3	2.38%
合计			**1,448.48**		**20**	**1.38%**

四、募集资金使用计划及管理制度

对于本期公司债券募集资金，发行人将严格按照国家发改委的有关规定以及内部资金管理制度进行使用和管理，发行人指派专门部门负责专项管理，按照募集说明书承诺的投向使用发债资金，保证专款专用。同时，发行人将加强风险控制管理，提高资金使用效率，努力获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证。

（一）募集资金的存放

为了便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人将实行募集资金的专用账户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，仅用于本期债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金的使用

发行人将根据《募集说明书》的规定及时将募集资金存入募集专户，并按照国家发展和改革委员会批准的本期债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。

（三）募集资金使用情况的监督

发行人聘请交通银行股份有限公司北京海淀支行作为本期债券的账户监管人，并与其签署了《账户及资金三方监管协议》，账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

五、发行人关于本期债券募集资金的承诺

发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。

发行人将做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。债券存续期内，发行人和主承销商将于每年向国家发改委报送上一年度募集资金使用和项目进展情况，以及本年度债券本息兑付资金安排和偿付风险排查情况，并由律师事务所对项目的合规性发表法律意见

发行人承诺在存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。

第三节　发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

注册资本：16,420,658.49万元人民币

统一社会信用代码：911100001011241849

邮政编码：100101

传真：010-84686151

法定代表人：张燕友

设立日期：1981年2月10日

住所：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

联系电话：010-84686286

办公地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼5层

信息披露事务负责人：宋日强

所属行业：综合

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

网址：https://www.bjii.com.cn

二、发行人历史沿革

1981年2月10日，发行人的前身北京地下铁道管理处成立。

1986年7月4日，北京市地下铁道管理处公司名称变更为北京市地下铁道公司，并相应换发营业执照。

1989年7月11日，北京市人民政府办公厅出具了《1989》厅秘字第21号《北京市人民政府办公厅公文变更通知》，1989年7月15日，北京市市政管理委员会出具了《89》京政管字第61号《关于将北京市地下铁道公司改名为北京市地下铁道总公司的通知》，上述文件均同意将北京市地下铁道公司名称变更为北京市地下铁道总公司。

2001年12月7日，北京市人民政府出具了京政函[2001]110号《关于同意组建北京地铁集团有限责任公司的批复》，同意由北京市人民政府出资设立国有独资公司北京地铁集团有限责任公司。北京市人民政府以北京市地下铁道总公司及其所属企业所拥有的国有资产作为对北京地铁集团有限责任公司的出资。

2003年11月，根据北京市市委、市政府有关精神，北京地铁集团有限责任公司进行改制，更名组建北京市基础设施投资有限公司，在此次改制中，北京市基础设施投资有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司和北京市地铁运营有限责任公司均改组为北京市国资委出资设立的国有独资公司。

2004年3月10日，北京市国资委出具了京国资函[2004]14号《关于将北京地铁集团有限责任公司更名为北京市基础设施投资有限公司的函》，同意北京地铁集团有限责任公司更名为北京市基础设施投资有限公司。

2004年4月1日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100001003122），公司注册资本为251,773.5万元。

2005年11月8日，北京市国资委出具京国资复函[2005]40号《关于同意北京市基础设施投资有限公司变更公司章程的批复》，同意发行人变更公司章程，2005年12月15日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100001003122），注册资本变更为1,611,763.9万元。

2006年10月30日，北京市国资委出具京国资复划字[2006]33号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司变更注册资本金的批复》，同意发行人注册资本变更为2,717,285.26万元。2006年11月28日，中平建出具（2006）中平建验字0058号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》，对上述出资进行了验证，2006年12月12日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100001003122），注册资本变更为2,717,285.26万元。

2009年2月16日，北京市国资委出具京国资[2009]42号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司变更章程的批复》，同意发行人变更公司章程，2009年2月2日，中平建出具（2009）中平建验字0005号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》，验证结果为截至2008年12月31日，发行人累计收到国家资本金共计46,113,052,577.23元，2009年2月18日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100000003122），注册资本变更为4,611,305.3万元。

2010年4月6日，北京市国资委出具京国资[2010]69号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司变更注册资本金的批复》，同意发行人注册资本由4,611,305.3万元变更为4,851,305.3万元。2010年1月19日，中平建出具《北京市基础设施投资有限公司验资报告》，对上述出资进行了验证，2010年9月3日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100000003122），注册资本变更为4,851,305.3万元。

2011年4月19日，北京市国资委出具京国资[2011]76号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批复》，同意发行人修改公司章程，2011年2月25日，中平建出具中平建华酒验字（2011）第11004号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》，验证结果为截至2010年12月29日，发行人累计收到国家资本金共计5,480,867.3万元，2011年8月25日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100000003122），注册资本变更为5,480,867.3万元。

2012年7月24日，北京市国资委出具京国资[2012]211号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司章程的批复》，同意发行人注册资本变更为6,280,867.3万元，2012年11月12日，中平建出具中平建华酒验字（2012）第31001号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》，对上述出资进行了验证。2012年8月2日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100000003122），注册资本变更为6,280,867.3万元。

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于协调解决北京市基础设施投资有限公司融资问题的通知》（京国资[2012]53号），在不改变现行管理体制的基础上，经研究，决定让2011年1月1日为时点，发行人将北京市地铁运营有限公司纳入合并范围。北京市地铁运营有限公司的出资人变更为发行人，并相应修改北京市地铁运营有限公司章程，章程中明确北京市地铁运营有限公司的出资人为发行人，北京市人民政府国有资产监督管理委员会行使出资人职责。

2013年3月11日，北京市国资委出具京国资[2013]47号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批复》，同意发行人修改公司章程，2013年1月8日，中平建出具中平建华酒验字（2013）第31011号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》，验证结果为截至2012年12月31日，发行人累计收到国家资本金共计6,580,867.3万元，2013年7月22日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1100000003122），注册资本变更为6,580,867.3万元。

2014年1月14日，中平建出具的中平建华酒验字（2014）第31013号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》；根据北京市财政局下发的京财经二指[2013]1916号文、京财经二指[2013]2021号文、京财经二指[2013]2089号文和京财经二指[2013]2090号文，公司国家资本金新增加685,000.00万元，经审验，发行人已取得预算拨付款凭证并调整了实收资本科目，截至2013年12月31日，公司累计收到国家资本金共计7,265,867.26万元，2014年7月28日，发行人取得北京工商局核发的《营业执照》（注册号：1100000003122），注册资本变更为7,265,867.3万元。

2015年3月20日，中平建出具的中平建华酒验字（2015）第31007号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》；根据北京市财政局下发的京财经二指[2014]964号文、京财经二指[2014]530号文、京财经二指[2014]539号文、京财经二指[2014]211号文和京财经二指[2014]530号文，发行人国家资本金新增加1,050,000万元，经审验，发行人已取得预算拨付款凭证并调整了实收资本科目，截至2014年12月31日，发行人累计收到国家资本金共计8,315,867.3万元。2015年5月22日，发行人取得北京工商局核发的《营业执照》（注册号：1100000003122），注册资本变更为8,315,867.3万元。

2016年4月28日，中平建出具的中平建华酒验字（2016）第31014号《北京市基础设施投资有限公司验资报告》；根据北京市财政局下发的京财经二指[2015]216号文、京财经二指[2015]247号文、北京市国资委下发的京国资[2015]21号文、京国资[2015]33号文、京国资[2015]332号文，和2016年3月28日京投董决字（2016）9号董事会决议，发行人国家资本金新增加775,100万元，经审验，发行人已取得预算拨付款凭证并计入实收资本科目，截至2015年12月31日，发行人累计收到国家资本金共计9,090,967.3万元，2016年8月26日，北京市国资委出具《关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批复》（京国资[2016]144号），同意发行人变更注册资本金为9,090,967.3万元，2016年10月12日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001011241849），注册资本变更为9,090,967.3万元。

2017年8月22日，北京国资委出具京国资[2017]135号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批复》，同意发行人变更注册资本金为人民币10,664,248.99万元并修改公司章程，2017年9月14日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001011241849），注册资本变更为10,664,248.99万元。

2018年11月5日，北京国资委出具京国资[2018]464号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批复》，同意发行人变更注册资本金为人民币13,567,127.91万元并修改公司章程，2018年11月27日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001011241849），注册资本变更为13,567,127.91万元。

2019年10月14日，北京国资委出具京国资[2019]107号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批复》，同意发行人变更注册资本金为14,529,054.91万元并修改公司章程，2019年12月06日，发行人取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001011241849），注册资本变更为14,529,054.91万元。

2019年9月30日，公司实收资本增加78亿元至人民币1,530.91亿元，2019年12月31日，公司实收资本增加111.16亿元至人民币1,642.07亿元。2020年6月30日，公司实收资本增加79.62亿元至人民币1,721.69亿元，发行人的实收资本增加均来自于北京市政府与发行人签署的股权划拨协议，该笔资金前期计入递延收益，后期根据资金实际投向计入实收资本，同时，发行人修改营业执照中的注册资本及公司章程均须报备国资委审批，周期较长，故发行人的注册资本与实收资本有差额。

基于上述情况，截至募集说明书出具之日，发行人股权结构如下：

表：发行人股权结构

出资人名称	注册资本（万元）	持股比例	出资形式
北京市国资委	16,420,658.49	100%	货币

综上，发行人设立及历次变更均履行了相关的法律程序，并办理了相关变更事项的工商登记手续

三、发行人控股股东和实际控制人

发行人的控股股东和实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，发行人接受北京市国资委的领导和监督，近三年及一期，发行人的实际控制人未发生变化。

发行人为国有独资公司，现注册资本为16,420,658.49万元。截至2021年3月末，北京市国资委持有发行人100%股权，持有的发行人的股权无质押。

根据中共中央、国务院批准的《北京市人民政府机构改革方案》和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2003]18号），2003年组建北京市国资委，为市政府直属正局级特设机构，代表国家履行国有资产出资人职责，北京市国资委的监管范围是北京市人民政府履行出资人职责的企业和北京市人民政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产。

四、发行人的股权结构及权益投资情况

（一）发行人的股权结构

截至募集说明书签署日，发行人股权结构如下：

图：发行人股权结构图

北京市国有资产监督管理委员会
↓ 100%
北京市基础设施投资有限公司

（二）发行人主要子公司情况

1.主要子公司基本情况及主营业务

截至2020年末，公司所属二级子公司共59家，基本情况如下：

序号	子公司名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	实收资本	实际投资额	企业类型	主营业务
1	北京地铁四号线投资有限责任公司	65.66	65.66	605,100.00	397,300.00	1	轨道交通建设
2	北京地铁五号线投资有限责任公司	100.00	100.00	400,000.00	400,000.00	1	轨道交通建设
3	北京地铁六号线投资有限责任公司	100.00	100.00	1,505,737.38	1,505,737.38	1	轨道交通建设
4	北京地铁七号线投资有限责任公司	82.56	100.00	871,819.92	719,819.92	1	轨道交通建设
5	北京地铁八号线投资有限责任公司	97.72	100.00	1,318,315.00	1,288,315.00	1	轨道交通建设
6	北京地铁九号线投资有限责任公司	100.00	100.00	437,016.99	437,016.99	1	轨道交通建设
7	北京地铁十号线投资有限责任公司	90.00	90.00	1,547,245.07	1,392,511.15	1	轨道交通建设
8	北京地铁十四号线投资有限责任公司	100.00	100.00	997,788.32	997,788.32	1	轨道交通建设
9	北京地铁十五号线投资有限责任公司	100.00	100.00	745,334.42	745,334.42	1	轨道交通建设
10	北京地铁十六号线投资有限责任公司	100.00	100.00	620,320.00	654,160.00	1	轨道交通建设
11	北京地铁十七号线投资有限责任公司	81.46	81.46	701,000.00	571,000.00	1	建设工程项目管理
12	北京轨道交通房山线投资有限责任公司	93.33	100.00	599,606.00	559,606.00	1	轨道交通建设
13	北京轨道交通大兴线投资有限责任公司	100.00	100.00	456,395.70	456,395.70	1	轨道交通建设
14	北京轨道交通昌平线投资有限责任公司	100.00	100.00	953,368.59	953,368.59	1	轨道交通建设
15	北京轨道交通门头沟线投资有限责任公司	100.00	100.00	208,344.00	208,344.00	1	轨道交通建设
16	北京轨道交通西郊线投资有限责任公司	100.00	100.00	188,756.20	188,756.20	1	轨道交通建设
17	北京轨道交通燕房线投资有限责任公司	100.00	100.00	335,714.00	335,714.00	1	轨道交通建设
18	北京轨道交通机场线投资有限责任公司	53.37	100.00	386,000.00	206,000.00	1	建设工程项目，管理
19	北京轨道交通亦庄线投资有限责任公司	100.00	100.00	418,299.38	418,299.38	1	轨道交通建设
20	北京京城新城开发有限公司	80.00	80.00	10,000.00	8,000.00	1	土地一级开发
21	北京京创投资有限公司	70.00	70.00	10,000.00	7,000.00	1	土地一级开发
22	北京京投新兴投资有限公司	80.00	80.00	10,000.00	13,406.62	1	土地一级开发
23	北京市基础设施土地整理储备有限公司	100.00	100.00	400	400	1	土地整理，房地产开发
24	北京京投投资有限公司	100.00	100.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1	投资及投资管理
25	北京基石创业投资基金（有限合伙）	78.92	78.92