

北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证监会“证监许可[2020]553号”文注册，北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行不超过人民币30亿元（含30亿元）。根据《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》，北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元。

2020年4月14日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、首创证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.98%；本期债券品种二票面利率为3.28%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月15日至2020年4月16日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



北京汽车集团有限公司

2020年4月15日

（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2020年4月15日



（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2020年 6月 11日



（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

