

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）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“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，本期发行规模不超过人民币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。

本期债券品种一期限为5年；本期债券品种二期限为7年。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年4月16日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为2.98%；本期债券品种二的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.28%。

本期债券发行结束后，本次债券批文下已发行30亿元，批文剩余额度为50亿元。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

海通证券股份有限公司



2020年 4 月 17 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）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



（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）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司



2020年4月17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）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2020年4月17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）发行结果公告》之盖章页）



2020 年 4 月 17 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）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2020 年 4 月 17 日

