

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）（第三期）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）（第三期）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）（第三期）（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6月1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、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、中邮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2.88%；本期债券品种二票面利率为3.55%；本期债券品种三票面利率为4.00%。

发行人将按上述票面利率于2020年6月2日至2020年6月3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）（第三期）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）（第三期）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）（第三期）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）（第三期）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）（第三期）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2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）（第三期）票面利率公告》之盖章页）



2020年6月2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）（第三期）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）（第三期）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）（第三期）票面利率公告》之盖章页）

中邮证券有限责任公司

2020年6月2日

