

北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]141 号”批复注册，北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

2021 年 8 月 3 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.18%，品种二的票面利率为 3.54%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 4 日和 8 月 5 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 8 月 2 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司

2021 年 8 月 3 日

（本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2021 年 8 月 3 日

