

北京市国有资产经营有限责任公司2022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

本公司董事会及全体董事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[2020]27号文”核准，同意北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过90亿元（含90亿元）的公司债券，可在核准有效期内分期发行。¹

北京市国有资产经营有限责任公司2022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”）为本次债券的第二期发行，发行规模不超过10亿元（含10亿元），本期债券期限为10年期。

2022年1月20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，最终确定本期债券的票面利率为3.60%。

发行人将按上述票面利率于2022年1月21日、2022年1月24日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年1月19日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京市国有资产经营有限责任公司2022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。

¹ 该批文原到期时间为2022年1月7日，根据上海证券交易所《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》，公募公司债券证监会批复、私募公司债券和资产支持证券无异议函有效期自2020年2月1日起暂缓计算。根据2021年1月11日《关于调整债券业务安排有关事项的通知》，公开发行公司债券证监会批复、非公开发行公司债券和资产支持证券无异议函有效期自2021年起恢复计算，故该批文到期时间为2022年12月7日，截至本票面利率公告出具日，上述批文仍在有效期内。

（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2022 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》之盖章页）

发行人：北京市国有资产经营有限责任公司



2022 年 | 月 20 日

（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2022 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》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2022年 1 月 20日

