

北京建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕1541号），北京建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的可续期公司债券。本次债券分期发行。根据《北京建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，北京建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券附发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权和发行人赎回选择权。

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2022年3月28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3.59%；品种二的最终发行规模为人民币0亿元。

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《北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

北京建工集团有限责任公司

2022 年 3 月 29 日



（此页无正文，为《北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

（此页无正文，为《北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）





（此页无正文，为《北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国银河证券股份有限公司

2022年3月29日

（此页无正文，为《北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



(此页无正文，为《北京建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

