债券代码：152305.SH　　债券简称：19 海资 01

2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券

2022 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.70%
- 调整后适用的票面利率：3.40%
- 调整后的起息日：2022 年 10 月 24 日

根据《2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 30 个基点，即 2022 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日本期债券的票面利率为 3.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券

2、债券简称：19 海资 01

3、债券代码：152305.SH

4、发行人：北京市海淀区国有资本运营有限公司

5、发行总额：20.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，在存续期的第 3 个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券本计息期（2019 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 23 日）票面利率为 3.70%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自 2019 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 23 日；本期债券付息日为存续期内每年的 10 月 24 日（上述付息日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 23 日）票面利率为 3.70%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.40%，并在存续期的 4 年至第 5 年（2022 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：北京市海淀区国有资本经营管理中心

地址：北京市海淀区闵航路 3 号院 5 号

联系人：徐小雪

联系电话：010-88856255

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座

联系人：陈佳斌

联系电话：010-86451361

特此公告。

（此页无正文，为《2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券2022年票面利率调整公告》签章页）

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2022年9月16日