

北京市基础设施投资有限公司2022年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市基础设施投资有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的可续期公司债券已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同意注册（证监许可〔2021〕4116号）。北京市基础设施投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础计息周期为3年，在每个周期末，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。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2022年10月25日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：22京投Y2，代码：138506）票面利率为2.73%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月26日-2022年10月27日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京市基础设施投资有限公司

2022年10月25日



（此页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商：招商证券股份有限公司
2022 年 10 月 25 日

（此页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：首创证券股份有限公司



（此页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

