

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期） 发行结果公告

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[2022]1094 号”文注册，北京首创生态环保集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券。北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

根据《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年；品种二基础期限为 5 年；在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行工作已于 2022 年 11 月 28 日结束，本期债券品种一（债券简称：22 环保 Y5，债券代码：138604）实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.89%；本期债券品种二未实际发行。

发行人的其他关联方参与本期债券认购，最终获配 0.60 亿元，报价及程序符合相关规定。除前述情况外，发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构首创证券股份有限公司的关联方参与本期债券认购，最终获配 0.60 亿元，报价及程序符合相关规定；本期债券承销机构东方证券承销保荐有限公司及其关联方参与本期债券认购，最终获配 1.00 亿元，报价及程序

符合相关规定；本期债券承销机构光大证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，最终获配 3.00 亿元，报价及程序符合相关规定。

特此公告。

（此页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

发行人：北京首创生态环保集团股份有限公司



2022 年 11 月 28 日

（此页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商：首创证券股份有限公司



（此页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2022 年 11 月 28 日

（此页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2022 年 11 月 28 日