

债券代码：138856.SH

债券简称：23海国01

北京市海淀区国有资本运营有限公司2023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

发行人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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕835号”文注册，北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券。根据《北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，北京市海淀区国有资本运营有限公司2023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”）为本次债券分期发行的首次发行，发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2023年01月16日，发行人和簿记管理人东兴证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下询价结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.5%。

发行人将按上述票面利率于2023年01月17日面向专业机构投资者网下发行本期债券，具体的认购方法请参见，于2023年01月13日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京市海淀区国有资本运营有限公司2023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。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 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：北京市海淀区国有资本运营有限公司



(此页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 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：东兴证券股份有限公司

2023年1月16日

(此页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 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：国金证券股份有限公司

2023 年 1 月 16 日

(此页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 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

