

债券代码：138929

债券简称：23 首股 01

债券代码：138930

债券简称：23 首股 02

北京首都开发股份有限公司
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

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]194 号），北京首都开发股份有限公司（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 50 亿元的公司债券，一期或分期发行。

根据《北京首都开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“本期债券”），本期债券发行总规模为不超过 39 亿元（含 39 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期（3+2 年），品种二为 3 年期（1+1+1 年）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期债券票面利率询价区间为品种一 4.80%-5.80%、品种二 4.00%-5.30%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2023 年 2 月 17 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为品种一 5.00%、品种二 4.00%。

特此公告。

（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

北京首都开发股份有限公司



2023年2月17日

（此页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 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）



招商证券股份有限公司

2023年 2月 17日

（此页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 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）

华泰联合证券有限责任公司

2023 年 2 月 17 日



（此页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 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）



2023 年 2 月 17 日