

股票代码: 600376

股票简称: 首开股份

编号: 临 2023-016

北京首都开发股份有限公司 关于公司债发行的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2022年11月9日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开2022年第七次临时股东大会，同意公司自2022年第七次临时股东大会议批准时起24个月内，根据公司资金需求，面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。债券票面总额不超过人民币50亿元（含50亿元），债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。

公司已于近日完成了本次债券的第一期，即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）（“本期债券”）的发行工作。本期债券发行价格为每张100元，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）。通过簿记建档及网下配售，本期债券实际发行规模为人民币39亿元，其中品种一25亿元、最终票面利率为5.00%；品种二14亿元、最终票面利率为4.00%。

本期债券由招商证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，华泰联合证券有限责任公司及中信证券股份有限公司担任联席主承销商。

本期债券募集资金将用于偿还即将到期（或回售）的公司债券本金。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为www.sse.com.cn。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023年2月21日