

北京控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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。

北京控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币150亿元（含150亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1274号”文同意注册。北京控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含20亿元），发行期限为10年。

发行人和主承销商于2023年4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：23北控K1，代码：115323.SH）票面利率为3.45%。

发行人将按上述票面利率于2023年4月26日-2023年4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《北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人（公章）：北京控股集团有限公司
2023 年 4 月 15 日



（此页无正文，为《北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商（公章）：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为《北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商（公章）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商（公章）：中信证券股份有限公司

2023年4月25日

(此页无正文，为《北京控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商 (公章): 第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年4月25日