

北京市国有资产经营有限责任公司2024年面向专业投资者 公开发行企业债券（第一期）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。

北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）企业债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2620 号文注册。根据《北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）发行公告》，北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行期限为 3 年，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 8 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 8 日结束，最终网下实际发行数量为 10 亿元，票面利率为 2.55%，认购倍数为 3.88 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与本期债券认购，发行人参股公司北京银行股份有限公司最终获配金额 0.90 亿元，报价公允、程序合规。

3、本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《北京证券交易所公司债券上市规则》、《北京证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行企业债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京市国有资产经营有限责任公司



（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行企业债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行企业债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国



（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行企业债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：光大证券股份有限公司

2024年1月8日