

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）票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2620号”注册生效，同意北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的企业债券，可在注册有效期内分期发行。

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”）为本次债券的首期发行，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。

2024年1月3日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为2.55%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月4日、2024年1月5日、2024年1月8日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2024年1月2日刊登在北京证券交易所网站（<https://www.bse.cn/>）、中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）上的《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》。

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）票面利率公告》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）票面利率公告》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）票面利率公告》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）票面利率公告》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）票面利率公告》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）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：光大证券股份有限公司

2024年1月3日