

债券代码：184196.SH

债券简称：22 首基 01

2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券 2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.15%
- 调整后适用的票面利率：1.40%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 13 日

根据《2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券募集说明书》中关于发行人票面利率选择权的约定，北京首钢基金有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 175 个基点，即 2025 年 1 月 13 日至 2027 年 1 月 12 日本期债券的票面利率为 1.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券
- 2、债券简称：22 首基 01
- 3、债券代码：184196.SH
- 4、发行人：北京首钢基金有限公司
- 5、发行总额：人民币 7 亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年，在存续期第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 7、票面利率：本期债券票面利率为 3.15%，在债券存续期内前 3 年固定不变

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 1 月 12 日，本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 13 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日）票面利率为 3.15%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.40%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 1 月 13 日至 2027 年 1 月 12 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

“22 首基 01”募集说明书中关于票面利率调整选择权相关条款表述如下：“发行人有权在本期债券存续期第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率”。上述条款已明确发行人有权在第 3 年末调整后 2 年的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率下调符合募集说明书约定。

参考 2024 年 11 月 19 日中债估值情况，22 首基 01 不行权的估值收益率为 2.2584%，综合考虑市场上新发行 2 年期债券利率情况及经调整后的债券利率情况，因此下调利率为 1.40%较为合理公允。

华泰联合证券有限责任公司作为债权代理人对本期债券利率调整事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：北京首钢基金有限公司

地址：北京市石景山区五一剧场路 5 号院 1 号楼 6 层 608

联系人：屈莹莹

联系电话：010-82886788

2、债权代理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系人：王新亮、刘禹良

联系电话：010-57615900

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：饶玲珊

联系电话：021-68606737

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券
2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

