

债券代码：138930.SH

债券简称：23首股02

## 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）（品种二） 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：3.80%
- 调整后适用的票面利率：2.70%
- 调整后的起息日：2025 年 2 月 21 日

根据《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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，北京首都开发股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第 1 年末、第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定在本期债券存续期的第 2 年末行使调整票面利率选择权，即 2025 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日本期债券的票面利率调整为 2.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利），调整后的起息日为 2025 年 2 月 21 日。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：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）（品种二）

2、债券简称：23首股02

3、债券代码：138930.SH

4、发行人：北京首都开发股份有限公司

- 5、发行总额：人民币 14.00 亿元
- 6、债券余额：人民币 14.00 亿元
- 7、债券期限：本期债券 3 年期，附第 1 年末、第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 8、票面利率：当期票面利率为 3.80%。
- 9、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2023 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日。如发行人在第 1 年末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 20 日；如发行人在第 2 年末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2023 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日。如投资者在第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 20 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日。

本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 21 日。如发行人在第 1 年末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年 2 月 21 日；如发行人在第 2 年末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 2 月 21 日。如投资者在第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年 2 月 21 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内第 2 年（2024 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）票面利率为 3.80%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择行使调整票面利率选择权，下调幅度为 110bp，即本期债券票面利率调整为 2.70%，并在存续期的后 1 年（2025 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

### 三、相关机构及联系方式

1、发行人：北京首都开发股份有限公司

地址：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层

联系人：张岩

联系电话：010-59090981

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 27 楼

联系人：李浩源

联系电话：18181333111

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：刘骁文

联系电话：021-68606286

特此公告。

（本页无正文，为《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）（品种二）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）



2025 年 1 月 10 日