

# 北京汽车集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行结果公告

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。

北京汽车集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币135亿元（含135亿元）的公司债券已于2024年9月29日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕1360号）。

根据《北京汽车集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行公告》，北京汽车集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为3年；品种二期限为5年。本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

本期债券发行工作已于2025年7月21日结束，本期债券品种一（债券简称：25北汽K7，债券代码：243349）最终发行规模为15亿元，票面利率为1.88%，认购倍数3.7；品种二（债券简称：25北汽K8，债券代码：243350）最终发行规模为5亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为2.98。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券20000万元；中信证券股份有

限公司和中信银行股份有限公司作为中信建投证券股份有限公司的关联方，分别参与认购本期债券27000万元和4000万元；第一创业证券股份有限公司作为本期债券主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司的关联方，参与认购本期债券5000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为北京汽车集团有限公司关于《北京汽车集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)发行结果公告》之盖章页)



发行人：北京汽车集团有限公司

2025 年 7 月 21 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北京汽车集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025年7月21日



(此页无正文，为首创证券股份有限公司关于《北京汽车集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：首创证券股份有限公司

2025 年 7 月 21 日



（此页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于《北京汽车集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

  
主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司  
2025 年 7 月 21 日