

债券代码：137728.SH

债券简称：22首股04

**北京首都开发股份有限公司  
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）  
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：3.70%
- 调整后适用的票面利率：3.10%
- 调整后的起息日：2025年9月5日

根据《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 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 3 年末选择行使调整票面利率选择权，即将本期债券票面利率调整为 3.10%，并在存续期的后 2 个计息年度内保持固定不变。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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
- 2、债券简称：22首股04
- 3、债券代码：137728.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 22.00 亿元

6、债券期限：本期债券5年期，附第3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。

7、票面利率：当期票面利率为3.70%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2022年9月5日至2027年9月4日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年9月5日至2025年9月4日。

本期债券的付息日为2023年至2027年每年的9月5日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月5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前3年（2022年9月5日至2025年9月4日）票面利率为3.70%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择行使调整票面利率选择权，即本期债券票面利率为3.10%，并在存续期的后2年（2025年9月5日至2027年9月4日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、调整票面利率适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《北京首都开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

## 四、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：华泰联合证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系人：王亚文

联系电话：021-20426486

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

联系电话：021-38874800

特此公告。

(本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

