

北京市国有资产经营有限责任公司2025年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第五期）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〔2025〕690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200亿元（含200亿元）的公司债券，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2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行，发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元），分为两个品种，品种一债券期限为5年，品种二债券期限为10年。

2025年8月20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，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.92%，本期债券品种二的票面利率为2.30%。

发行人将按上述票面利率于2025年8月21日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2025年8月19日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京市国有资产经营有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）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 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第五期）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



2025年8月20日

（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第五期）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 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第五期）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 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025年 8月 20日

（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司



（本页无正文，为《北京市国有资产经营有限责任公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：北京证券有限责任公司



2025年8月20日