

证券代码: 243524.SH

证券代码: 243525.SH

证券简称: 25 北控 K3

证券简称: 25 北控 K4

北京控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）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。

北京控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2024年7月24日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1076号），注册规模为不超过150亿元（以下简称“本次债券”）。

根据《北京控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，北京控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券分为2个品种，其中，品种一期限为3年，品种二期限为15年。

本期债券发行工作已于2025年8月25日结束，品种一实际发行规模为15亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为3.77倍；品种二实际发行规模为5亿元，最终票面利率为2.38%，认购倍数为2.72倍。

发行人关联方北京控股集团财务有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为3,000万元。此外，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认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购2.80亿元，承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购4.40亿元，承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购6.80亿元，承销机构第一创业证券

承销保荐有限责任公司及其关联方合计认购1.20亿元，承销机构光大证券股份有限公司及其关联方合计认购2.60亿元，承销机构招商证券股份有限公司及其关联方合计认购0.90亿元，承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购1.10亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025年 8月 25日

(本页无正文，为《北京控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2025年8月21日