

北京建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

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。

北京建工集团有限责任公司（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200亿元（含200亿元）的公司债券已于2024年11月11日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕1570号）。

根据《北京建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，北京建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模不超过25亿元（含25亿元）。

发行人和主承销商于2025年10月21日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25京建Y1，债券代码：243636）票面利率为2.00%；品种二（债券简称：25京建Y2，债券代码：243637）未发行。

发行人将按上述票面利率于2025年10月22日至2025年10月23日
面向专业机构投资者网下发行。
特此公告。

(此页无正文，为北京建工集团有限责任公司关于《北京建工集团有限责任公司
2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖
章页)

发行人：北京建工集团有限责任公司

2025年10月21日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北京建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025年10月21日



(此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《北京建工集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2015年10月21日

(此页无正文，为东方证券股份有限公司关于《北京建工集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于《北京建工集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《北京建工集团有限责任公司
2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之
盖章页)



(此页无正文，为招商证券股份有限公司关于《北京建工集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：招商证券股份有限公司

2025年9月21日

(此页无正文，为申万宏源证券有限公司关于《北京建工集团有限责任公司 2025
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为中银国际证券股份有限公司关于《北京建工集团有限责任公司
2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之
盖章页)

