

债券代码：138856.SH

债券简称：23海国01

北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2026 年提前摘牌公告

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。

本期债券提前摘牌情况如下：

- 1、债券代码：138856.SH
- 2、债券简称：23海国01
- 3、提前摘牌原因：根据《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，"23 海国 01" 债券持有人于回售登记期(2025 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 18 日)内对其所持有的全部或部分"23 海国 01"登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，"23 海国 01"(债券代码:138856.SH)回售有效期登记数量为 1,000,000.00 手，回售金额为 10.00 亿元。故本期债券于 2026 年 1 月 19 日回售兑付全部本金，并支付 2025 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日期间的利息。
- 4、原债券到期日：2028 年 1 月 17 日
- 5、债权登记日：2026 年 1 月 23 日
- 6、提前摘牌日：2026 年 1 月 26 日
- 7、本年度计息期限：2025 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日。
- 8、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率(计息年利率)为 4.50%，每手本期债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为 45.00 元(含息)
- 9、实际提前到期日：2026 年 1 月 26 日
- 10、资金兑付日：2025 年 1 月 19 日

特此公告。

(本页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年提前摘牌公告》之盖章页)



2026 年 1 月 20 日