

北京住总集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（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。

北京住总集团有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币32亿元（含32亿元）的公司债券已获上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2025〕767号）。

根据《北京住总集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，北京住总集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。本期债券发行规模不超过12亿元（含12亿元）。

发行人和主承销商于2026年2月2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：26住总01，债券代码：244580）票面利率为2.09%，品种二（债券简称：26住总02，债券代码：244581）票面利率为2.30%。

发行人将按上述票面利率于2026年2月3日至2026年2月4日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为北京住总集团有限责任公司关于《北京住总集团有限责任公司
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：北京住总集团有限责任公司
2026年2月2日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北京住总集团有限责任公司
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（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



(此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《北京住总集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为国信证券股份有限公司关于《北京住总集团有限责任公司 2026
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：国信证券股份有限公司

2026年 2月2日