

债券代码:	244580	债券简称:	26住总01
债券代码:	244581	债券简称:	26住总02

北京住总集团有限责任公司关于增加“26住总01”、“26住总02”募集资金专项账户监管银行的公告

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。

北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”、“本公司”、“公司”）于2026年2月2日完成“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”）的发行工作，本期债券品种一实际发行规模为人民币4亿元，期限为3+2年，票面利率为2.09%；品种二实际发行规模为人民币8亿元，期限为5年，票面利率为2.30%。

本期债券监管银行为中信银行股份有限公司北京分行，为提升资金管理效率，公司拟增加上海银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、兴业银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司北京车公庄支行作为本期债券募集资金专项账户监管银行。

截至本公告出具日，发行人已在上海银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京南磨房路支行、兴业银行股份有限公司北京华贸支行和华夏银行股份有限公司北京车公庄支行开设了募集资金专项账户，并与受托管理人中信建投证券股份有限公司分别和上述各监管行签署了《账户及资金三方监管协议》。

公司承诺，债券存续期内，将严格按照募集说明书的约定及监管协议的约定使用债券募集资金。

本次新增募集资金专项账户及监管银行不会对公司日常管理、生产经营以及偿债能力产生不利影响。在债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京住总集团有限责任公司关于增加“26住总01”、“26住总02”募集资金专项账户监管银行的公告》之盖章页）



2026年2月11日