

# 北京未来科学城发展集团有限公司2026年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海证券交易所《关于对北京未来科学城发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕1145号），北京未来科学城发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者非公开发行总额不超过18亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。“北京未来科学城发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第二期发行。

本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），分为2个品种。其中品种一为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二为5年期，不设发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2026年6月15日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，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二（5年期）票面利率为2.07%，品种一（3+2年期）未发行。

发行人将按上述票面利率于2026年6月16日面向专业机构投资者网下非公开发行，具体认购方法请详见《北京未来科学城发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京未来科学城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者  
非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



北京未来科学城发展集团有限公司

2026 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《北京未来科学城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者  
非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



(此页无正文，为《北京未来科学城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者  
非公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

