

北京城建集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券（第一期）发行结果公告

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。

北京城建集团有限责任公司（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100亿元（含100亿元）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〔2022〕1728号）。

根据《北京城建集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，北京城建集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）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期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行金额为不超过20亿元（含20亿元）。

本期债券发行工作已于2024年2月26日结束，本期债券（债券简称：24城建Y1，债券代码：240607）实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.65%，认购倍数为2.555。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，认购本期债券9,000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，其资管

产品认购本期债券8,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《北京城建集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：北京城建集团有限责任公司

2024 年 2 月 26 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北京城建集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

