

证券代码：240908.SH

证券简称：24 首集 K2

北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2932 号”批复注册，北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2024 年 4 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了利率询价。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，最终确定本期债券的票面利率为 2.45%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 23 日和 4 月 24 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：北京首都创业集团有限公司



2024年4月22日

(本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：光大证券股份有限公司



（本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：首创证券股份有限公司



（本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2024 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《北京首都创业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

