

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可[2022]1094 号”文注册。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 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”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年；品种二基础期限为 5 年；在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

2022 年 7 月 29 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.00%，品种二的票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 1 日与 2022 年 8 月 2 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 7 月 28 日刊登上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 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》。

特此公告。

（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：北京首创生态环保集团股份有限公司



（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：首创证券股份有限公司



（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：中德国际金融股份有限公司

2022年7月29日