

北京保障房中心有限公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

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。

北京保障房中心有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过70亿元（含70亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕74号）。北京保障房中心有限公司2023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”）分为两个品种，其中品种一债券期限为24年，附第3年末、第6年末、第9年末、第12年末、第15年末、第18年末、第21年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为10年期。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2023年11月7日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，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一（债券简称：23京保01，代码：240154）票面利率为2.92%，本期债券品种二（债券简称：23京保02，代码：240155）票面利率为3.34%。

发行人将按上述票面利率于2023年11月8日-2023年11月9日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《北京保障房中心有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京保障房中心有限公司

2023年11月7日



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北京保障房中心有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023年11月7日



（此页无正文，为《北京保障房中心有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商 平安证券股份有限公司

2023年11月7日



（此页无正文，为《北京保障房中心有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：海通证券股份有限公司

2023年11月7日

（此页无正文，为《北京保障房中心有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

2023 年 11 月 7 日

