

2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券 2024 年付息公告

为保证 2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券（债券简称：22 首钢基金债 01）（债券代码：2280003.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：北京首钢基金有限公司
2. 债券名称：2022 年第一期北京首钢基金有限公司公司债券
3. 债券简称：22 首钢基金债 01
4. 债券代码：2280003.IB
5. 发行总额：人民币 7 亿元
6. 本计息期债券利率：3.15%
7. 债券期限：本期债券期限为 5 年，在存续期第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
8. 付息日：2024 年 1 月 13 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

二、付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承

担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1. 发行人：北京首钢基金有限公司

联系人：屈莹莹

联系方式：010-82886788

2. 主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联系人：王新亮、刘禹良

联系方式：13752485038

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部 010-88170229

(以下无正文)

(本页无正文，为《2022年第一期北京首钢基金有限公司公司债券
2024年付息公告》之盖章页)

