

债券代码：102381290

债券简称：23 首开 MTN006

## 关于北京首都开发股份有限公司 2023 年度第六期中期票据 2026 年投资人回售选择权及发行人利率调整选择权 行权公告

根据发行文件中相关条款规定，北京首都开发股份有限公司 2023 年度第六期中期票据（债券简称：23 首开 MTN006，债券代码：102381290）设有投资人回售选择权及发行人利率调整选择权条款。为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。

### 一、本期债券基本情况

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 发行人名称      | 北京首都开发股份有限公司                |
| 债项名称       | 北京首都开发股份有限公司 2023 年度第六期中期票据 |
| 债项简称       | 23 首开 MTN006                |
| 债项代码       | 102381290.IB                |
| 发行金额       | 14.00 亿元                    |
| 起息日        | 2023 年 6 月 2 日              |
| 发行期限       | 5 年，附第 3 年末投资人回售选择权         |
| 债项余额       | 14.00 亿元                    |
| 最新评级情况（如有） | /                           |
| 本计息期债项利率   | 3.59%                       |
| 主承销商       | 平安银行股份有限公司                  |

|         |                |
|---------|----------------|
|         | 宁波银行股份有限公司     |
| 存续期管理机构 | 平安银行股份有限公司     |
| 登记托管机构  | 银行间市场清算所股份有限公司 |

## 二、本次权利行使基本情况

投资人回售选择权行使安排如下：

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 投资人回售申请开始日   | 2026年5月7日                    |
| 投资人回售申请截止日   | 2026年5月13日                   |
| 回售价格（元/百元面值） | 100.00                       |
| 行权日          | 2026年6月2日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日） |

发行人利率调整选择权行使安排如下：

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 原票面利率     | 3.59%                        |
| 上调/下调（BP） | +11                          |
| 调整后票面利率   | 3.70%                        |
| 利率生效日     | 2026年6月2日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日） |

## 三、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限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银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市

场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

#### **四、本次权利行使相关机构**

(一) 发行人：北京首都开发股份有限公司

联系人：曾健

联系方式：13810061013

(二) 存续期管理机构：平安银行股份有限公司

联系人：柏吉虎

联系方式：010-66292466

(三) 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、顾银萍、陈龚荣

联系方式：021-23198708/23198888/23198682

#### **五、信息披露承诺**

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《关于北京首都开发股份有限公司 2023 年度第六期中期票据 2026 年投资人回售选择权及发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页)

北京首都开发股份有限公司

2026 年 4 月 30 日

