

# 北京首创城市发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据 发行情况公告

## 一、发行申购情况

北京首创城市发展集团有限公司于 2026 年 6 月 1 日发行北京首创城市发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据，现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下：

北京首创城市发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据			
发行要素			
债券名称	北京首创城市发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	债券简称	26 首创城发 MTN002
债券代码	102602023.IB	期限	3+2 年期
起息日	2026 年 6 月 2 日	兑付日	2031 年 6 月 2 日
基础发行金额	0 亿元	发行金额上限	18.04 亿元
实际发行总额	18.04 亿元	发行利率	2.44%
发行价额	100 元/张	首次行权日	2029 年 6 月 2 日
申购情况			
合规申购家数	13	合规申购金额	45.70 亿元
最高申购价位	3.20%	最低申购价位	2.20%
有效申购家数	9	有效申购金额	20.10 亿元
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		
联席主承销商	渤海银行股份有限公司		

主承销商自营资金获配情况					
主承销商	中信证券股份有限公司	自营资金获配规模	0.5 亿元	自营资金获配规模占当期发行规模比例	2.77%
联席主承销商	渤海银行股份有限公司	自营资金获配规模	0 亿元	自营资金获配规模占当期发行规模比例	0%

## 二、募集资金用途

本期中期票据募集资金拟全部用于偿还本公司本部的债务融资工具本金。具体明细详见《北京首创城市发展集团有限公司2026年度第二期中期票据募集说明书》。

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京首创城市发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据  
发行情况公告》之盖章页)

