

一创投行担任北京科技园建设（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）主承销商

一创投行担任主承销商的北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称“北科建集团”或“发行人”）2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）项目于 2021 年 9 月 17 日发行完成。本次发行募集资金总额 5.00 亿元，是发行人 36.00 亿元批复额度的第一期发行。本期债券将在上海证券交易所挂牌交易。

发行人作为北京市国有资产经营有限责任公司在科技园区开发领域的唯一平台，担负着北京科创中心建设的重要任务。自成立以来，发行人成功开发建设了中关村“一区三园”，打造了中关村这一世界闻名的中国科技创新高地，逐步形成了以科技地产为主业，住宅地产、投资并购、能源运营等为辅助的“一主三辅”协同发展的业务体系。截至 2020 年末，发行人资产总额为 566.66 亿元，净资产为 140.05 亿元；2020 年度实现营业收入 75.24 亿元。

本期债券由一创投行担任主承销商。发行阶段，一创投行展开了充分的询价推介工作，针对众多投资机构的需求进行了大规模调研覆盖及深入挖掘，最终实现客户融资需求与机构投资需求的精准撮合，用专业服务打造多方共赢的结果。本期债券发行规模 5.00 亿元，发行利率为 5.50%，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。本次发行为发行人提供了充足的业务发展资金，获得了发行人的高度认可。