

一创投行担任北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）牵头主承销商

一创投行作为牵头主承销商，于 2023 年 4 月 21 日顺利完成北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作。本期债券发行规模为 20 亿元，是发行人 100 亿元批复额度的第二期发行。

本期债券由一创投行担任牵头主承销商，在发行前，一创投行资本市场部以及第一创业固定收益销售部进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。

最终，本期债券圆满完成了 20 亿元的募集，其中 3+N 年期发行 20 亿元，票面利率 3.45%，以较低的财务成本为发行人提供了长期资金，发行结果得到了发行人的高度认可。

感谢各位领导及同事在项目执行过程中给予的大力支持。