

北京城建投资发展股份有限公司 关于2021年度第一期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行超短期融资券的议案。公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过（含）人民币50亿元的超短期融资券。2019年5月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP160号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为50亿元，注册额度自该通知书落款之日（2019年5月14日）起2年内有效。

近日，公司发行了2021年度第一期超短期融资券（简称：21京城投SCP001，代码：012100760），本期发行金额为10亿元，期限为268天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为3.28%，计息方式为到期一次性还本付息，起息日为2021年3月3日。截至目前，包括本期发行在内，公司累计发行五期共65亿元超短期融资券，其中2019年度发行的15亿元超短期融资券已于2020年3月6日偿还，2020年度发行的第一期15亿元超短期融资券已于2020年11月24日偿还，

2020年度发行的第二期10亿元超短期融资券已于2020年12月29日
偿还，目前公司发行的超短期融资券余额为25亿元。

浙商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商和簿
记管理人。本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年3月5日