

一创投行担任北京国有资本运营管理有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第四期）联席主承销商

一创投行担任联席主承销商的北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”或“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）项目于 2021 年 8 月 27 日发行完成。本次发行募集资金总额 20.00 亿元，是发行人 200.00 亿元批复额度的第四期发行。本期债券将在上海证券交易所上市交易。

北京国管作为北京市国有资产运营管理重要主体之一，担负着国有资产保值增值的重要任务，在国有资产经营领域具备独特优势。最近三年，北京国管营业收入占比最大的三个板块为：制造板块、钢铁板块及房地产板块。截至 2020 年末，北京国管资产总额为 33,176.91 亿元，净资产为 10,597.21 亿元；2020 年度实现营业收入 11,391.21 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 135.74 亿元。

本期债券由一创投行担任联席主承销商。发行阶段，一创投行资本市场部联合第一创业固定收益部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 20.00 亿元，发行利率为 3.33%，充分体现了一创投行良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。本次债券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。