

债券代码：102381776

债券简称：23 金融资本 MTN001

关于北京金融街资本运营集团有限公司 2023 年度  
第一期中期票据兑付安排公告

为保证北京金融街资本运营集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(债券简称:23 金融资本 MTN001,债券代码:102381776)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 发行人名称    | 北京金融街资本运营集团有限公司                |
| 债项名称     | 北京金融街资本运营集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 |
| 债项简称     | 23 金融资本 MTN001                 |
| 债项代码     | 102381776                      |
| 发行金额     | 200,000 万元                     |
| 起息日      | 2023 年 7 月 21 日                |
| 发行期限     | 3 年                            |
| 债项余额     | 200,000 万元                     |
| 最新评级情况   | 主体评级 AAA                       |
| 偿还类别     | 本息支付                           |
| 本计息期债项利率 | 3.05%                          |
| 本息兑付日    | 2026 年 7 月 21 日                |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 本期应偿付本息金额  | 2,061,000,000 元            |
| 宽限期约定（如有）  | —                          |
| 主承销商       | 光大证券股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构    | 上海浦东发展银行股份有限公司             |
| 受托管理人（如有）  | —                          |
| 信用增进安排（如有） | —                          |
| 登记托管机构     | 银行间市场清算所股份有限公司             |

## 二、付息/兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由本公司在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，本公司及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

## 三、其他需说明的事项

无。

## 四、相关机构联系人和联系方式

(一) 发行人：北京金融街资本运营集团有限公司

联系人：秦义超

联系方式：01083921103

(二) 存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：杨世峰

联系方式：010-57395551

(三) 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198888

#### 五、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

北京金融街资本运营集团有限公司

2026年7月13日

