

债券代码：122100008

债券简称：21 科学城 PRN001

北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度 第一期项目收益票据投资者回售选择权行权结果 及转售安排公告

根据发行文件中相关条款规定，北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期项目收益票据（债券简称：21 科学城 PRN001，债券代码：122100008.IB）设有投资者回售选择权，经前期回售登记，现将本次行权结果公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	北京未来科学城发展集团有限公司
债项名称	北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期项目收益票据
债项简称	21 科学城 PRN001
债项代码	122100008
发行金额	1.3 亿元
起息日	2021 年 6 月 25 日
发行期限	3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债项余额	1.3 亿元
最新评级情况	AAA/AAA
本计息期债项利率	4.03%
主承销商	中信证券股份有限公司、中信银行股份

	有限公司
存续期管理机构	中信证券股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次回售实施情况

投资人回售申请开始日	2024 年 6 月 3 日
投资人回售申请截止日	2024 年 6 月 7 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2024 年 6 月 25 日
本次回售金额（万元）	6,100.00
未回售金额（万元）	6,900.00
未注销部分债券票面利率	2.50%

三、本期债券转售安排

根据《关于北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期项目收益票据投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权行权公告》，本公司可对回售债券进行转售。

本公司决定对本次回售债券进行转售，并按照相关规定办理回售债券的转售。拟接受本次转售的投资机构，可自本《行权结果公告》发布之日起，至不晚于转售面额登记日前两个工作日 16:00，联系本次转售专业机构获取相关材料。

转售面额登记日	2024 年 6 月 26 日
本次拟转售面额不超过（万元）	6,100.00

转售专业机构	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
--------	-----------------------

中信证券股份有限公司不晚于投资人回售申请截止日后2个工作日（2024年6月12日）17:00将《回售转售业务安排告知书》盖章扫描件（PDF格式）电邮发送至银行间市场清算所股份有限公司指定邮箱；在确认标的债券回售转售登记面额合计值小于等于本次回售行权面额的基础上，中信证券股份有限公司不晚于标的债券回售转售面额登记日前2个工作日（2024年6月24日）17:00将《回售转售面额登记表》盖章扫描件（PDF格式）电邮发送至银行间市场清算所股份有限公司指定邮箱。

四、本期债券转售相关承诺

在本期转售安排中，本公司承诺遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律要求，现已满足银行间债券市场相关监管机构、自律组织关于开展回售转售业务的所有前置要求。

本公司承诺，回售资金不存在全部或部分源于其他债务融资工具募集资金的情况。

在本期转售安排中，本公司承诺不会直接接受转售，或者实际由本公司出资但通过关联机构、资管产品等方式间接接受本期债务融资工具转售，符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

在本次转售安排中，若本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方接受本期债务融资工具转售，或本公司知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接接受转售的，本公司将在《转售实施结果公告》中就相关方接受转售情况进行披露。

接受转售的投资者参与债券转售业务，应当全面评估自身的经济实力、债券风险识别能力、风险控制与承受能力，进行独立的投资判断，知悉并自行承担债券市场投资风险。

五、其他需说明的事项

无。

六、本次权利行使相关机构

（一）发行人：北京未来科学城发展集团有限公司

联系人：殷雅雯

联系方式：010-61769388（8654）

（二）存续期管理机构：中信证券股份有限公司

联系人：杨芳、林鹭翔、王琰君、肖翊阳

联系方式：010-60838888

（三）转售专业机构：中信证券股份有限公司（负责向登记托管机构申请办理转售操作）、中信银行股份有限公司

中信证券股份有限公司

联系人：王梦禹、曹原、方馨竹

联系方式：010-60834347、18095237296；010-60837666、17399715133；021-50662654、18810372592

中信银行股份有限公司

联系人：白航、王子赫、佟昀航

联系方式：18519139615、18163626565、13161569399

（四）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

七、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、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。

（本页无正文，为《北京未来科学城发展集团有限公司 2021 年度第一期项目收益票据投资者回售选择权行权结果及转售安排公告》之盖章页）

北京未来科学城发展集团有限公司
2024 年 6 月 11 日

