

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 关于2015年非公开发行公司债券的进展公告

特别提示：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。

根据北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）取得的上海证券交易所《关于对北京华业资本控股股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2275号）及根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，公司申请非公开发行公司债券（以下简称“非公开公司债券”）。

本次非公开公司债券为无担保债券，主承销商为国泰君安证券股份有限公司。本次债券分期发行，首期发行规模5亿元人民币，期限为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率为7.40%。

截至本公告披露日，首期非公开发行的公司债券已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并在办理相关登记手续。

**特此公告。**

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十日