

股票简称：金隅股份

股票代码：601992

公告编号：临 2017-044

北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46 号文核准，北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）公司债券。本期债券发行基础规模为 10 亿元，超额配售规模不超过 30 亿元。

根据《北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为 10 亿元，超额配售规模不超过 30 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2017 年 5 月 22 日结束，实际发行规模 40 亿元，其中品种一（5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：143125，简称 17 金隅 01）发行规模 35 亿元，最终票面利率为 5.20%；品种二（7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：143126，简称 17 金隅 02）发行规模 5 亿元，最终票面利率为 5.38%。

特此公告。

（此页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京金隅股份有限公司



2017 年 5 月 22 日

（此页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司



2017 年 5 月 22 日