

股票简称：金隅股份

股票代码：601992

公告编号：临 2017-043

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）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 40 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46 号文核准。本次债券分期发行，“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”）为本期发行，基础规模为 10 亿元，超额配售规模不超过 30 亿元。

2017 年 5 月 18 日，发行人和簿记管理人第一创业摩根大通证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（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）的票面利率为 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）的票面利率为 5.38%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 22 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见 2017 年 5 月 17 日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《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》。

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）票面利率公告》之盖章页)



发行人：北京金隅股份有限公司

2017 年 5 月 18 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）票面利率公告》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 18 日