

证券代码：002392
债券代码：112266

证券简称：北京利尔
债券简称：15利尔01

公告编号：2018-053

北京利尔高温材料股份有限公司 关于“15 利尔 01”公司债券回售结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2018年7月16日、2018年7月17日、2018年7月18日分别发布了《关于“15利尔01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“15利尔01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“15利尔01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“15利尔01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“15利尔01”回售申报日为2018年7月16日、2018年7月17日、2018年7月18日。

根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券5年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券在存续期前3年票面利率为5.25%，在本期债券的第3年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.25%保持不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15利尔01”的回售数量为5,320,012张，回售金额为559,931,263.00元（含回售部分利息），完成回售

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为179,988张。

本次“15利尔01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2018年8月13日。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2018年8月10日

