

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—015

债券代码：143125

债券简称：17 金隅 01

北京金隅集团股份有限公司 关于“17 金隅 01”条款解释说明的公告

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。

一、本期债券条款解释的说明

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）品种一于 2017 年 5 月 19 日完成发行（以下简称“17 金隅 01”）。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）募集说明书》约定，17 金隅 01 设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如下：

“发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

“债券利率及确定方式：本期债券品种一存续期内前 3 年的票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果确定。本期债券品种一存续期前 3 年的票面利率固定不变。

在本期债券品种一存续期内第 3 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。若公

司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。”

我认为募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率。

投资人如有异议，可联系发行人及本期债券受托管理人沟通反馈。

二、本期债券相关机构联系方式

1、发行人：北京金隅集团股份有限公司

联系人：陈峰

联系电话：010-59575910

传真：010-66417784

2、受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系人：王飞

电话：010-63212001

传真：010-66030102

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日