

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—017

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”公司债券票面利率调整的公告

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。

### 重要内容提示：

- 调整前适用票面利率：5.20%
- 调整后适用票面利率：3.20%
- 调整后起息日：2020 年 5 月 19 日

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》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在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（债券简称：17 金隅 01，债券代码：143125，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 200bp，即 2020 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日本期债券的票面利率为 3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：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

- 2、债券简称及代码：简称为“17 金隅 01”、债券代码为“143125”。
- 3、发行人：北京金隅集团股份有限公司
- 4、发行规模：人民币 35 亿元
- 5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46 号文
- 7、债券利率：“17 金隅 01”在存续期内前 3 年票面年利率为 5.20%。
- 8、债券形式：实名制记账式公司债券
- 9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“17 金隅 01”的计息期限自 2017 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日；若投资者部分行使回售选择权，则“17 金隅 01”回售部分债券的计息期限自 2017 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日。
- 10、付息日：本期债券“17 金隅 01”的付息日为本期债券存续期内每年的 5 月 19 日。如投资者行使回售选择权，则本期债券“17 金隅 01”回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 5 月 19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
- 11、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 6 月 7 日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日）票面年利率为 5.20%，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.20%，并在债券存续期的第 4 年和第 5 年（2020 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### 三、本期债券的相关机构

1、发行人：北京金隅集团股份有限公司

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号

联系人：陈峰

联系电话：010-59575910

传真：010-66417784

2、主承销机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

联系人：王飞、宋海莹

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

二〇二〇年三月二十五日