

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

债券代码：143731

债券简称：18 金隅 01

北京金隅集团股份有限公司 关于“18 金隅 01”公司债券拟下调票面利率的公告

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。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有权决定是否在北京金隅集团股份有限公司 2018 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“18 金隅 01”、债券代码“143731”）存续期的第 3 个计息年度末调整“18 金隅 01”存续期后 2 个计息年度的票面利率。

一、《募集说明书》相关约定

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。如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。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。

本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式：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。

二、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据《北京金隅集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中约定，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。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。根据该约定，发行人有权就“18 金隅 01”票面利率进行调整，约定中的“调整基点”可以为正向调整或负向调整，发行人可选择上调、不调或下调票面利率。

本次拟下调“18 金隅 01”票面利率符合本期债券募集说明书的约定，针对“18 金隅 01”票面利率下调等安排，发行人将承担相应的法律责任。

三、发行人利率调整意向

“18 金隅 01”在存续期前 3 年票面利率为 4.70%，在债券存续期内前 3 年固定不变，根据发行人的实际情况及当前的市场行情，发行人拟将“18 金隅 01”存续期后 2 年的票面利率下调至不超过 3.45%（含）。

“18 金隅 01”最终票面利率调整幅度请以发行人将于 2021 年 5 月 27 日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

四、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：王伟娟

联系电话：010-59575916

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

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：010-63212085

传真：010-66030102

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日