

股票简称：金隅集团

股票代码：601992.SH



北京金隅集团股份有限公司
BBMG Corporation

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人



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

联席主承销商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

签署日期：2021 年 11 月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示

1、北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“金隅集团”）于 2020 年 10 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2749 号），注册规模为不超过 80 亿元。

发行人采取分期发行的方式发行本次债券，本期债券为本次债券的第二期发行、发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，即北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券为 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。

2、北京金隅集团股份有限公司本期发行面值不超过 200,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。

3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为 9,345,649.33 万元（截至 2021 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 326,593.48 万元（2018-2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规

定。

5、债券品种和期限：本期债券为 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、本期债券为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为 2.80%-3.80%，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和主承销商根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 18 日（T-1 日）向网下专业投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 19 日（T 日）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

8、本期债券发行仅采取网下面向《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不少于 100 万元（含 100 万元），并为 100 万元（1,000 手）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

12、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上交易，不得在上海证券交易所以外的市场上市交易。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书及其摘要已披露在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

17、如遇市场变化，导致本期债券有效申购或缴款认购金额不足发行规模，经发行人与主承销商协商一致后可以调整发行方案或取消本期债券发行。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/本公司/金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
本次债券、本次公司债券	指	经发行人 2020 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，向专业投资者公开发行的面值总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券
本期债券	指	本次债券中第二期公开发行的总额为不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，即北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行	指	本期债券的公开发行
牵头主承销商、一创投行、受托管理人	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
《网下利率询价及申购申请表》	指	《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》
《配售缴款通知书》	指	《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、债券登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
簿记建档	指	主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下专业投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为
中诚信、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
信用评级报告	指	《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》

专业投资者	指	符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的机构和个人投资者（法律、法规禁止购买者除外）
合规申购	指	专业投资者通过《网下利率询价及申购申请表》进行的申购符合：在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码；该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；该申购的内容和格式符合相关要求
有效申购	指	指在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合规申购
有效申购金额	指	每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额
元、万元	指	人民币元、万元

一、本期债券发行条款

（一）本期债券的基本发行条款

1、发行人全称：北京金隅集团股份有限公司。

2、债券全称：北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2020 年 10 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2749 号），注册规模为不超过 80 亿元。

4、发行金额：本期债券发行金额为不超过 20 亿元（含 20 亿元），不设置超额配售。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见募集说明书第二节“三、本期债券的特殊发行条款”。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有

权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。票面利率调整选择权具体约定情况详见募集说明书第二节“三、本期债券的特殊发行条款”。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 22 日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券的付息日为本期债券存续期内每年的 11 月 22 日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 22 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。

15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

17、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

18、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 22 日。

19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

20、增信措施：本期债券不设定增信措施。

21、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

具体信用评级情况详见募集说明书“第六节 发行人信用状况”。

22、募集资金用途：本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及其他债务融资工具。

具体募集资金用途详见募集说明书“第三节 募集资金运用”。

23、质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

24、拟上市地：上海证券交易所。

25、上市安排：本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

27、与本期债券发行有关的时间安排：

交易日	工作事项
T-2 日 (2021 年 11 月 17 日)	披露募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2021 年 11 月 18 日)	簿记建档日 确定票面利率
T 日 (2021 年 11 月 19 日)	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1 日 (2021 年 11 月 22 日)	网下认购截止日 网下认购的各投资者应不晚于当日 16:00 前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户
T+2 日 (2021 年 11 月 23 日)	披露发行结果公告

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

（二）本期债券的特殊发行条款

1、票面利率调整选择权

（1）发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。

若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

2、投资者回售选择权

（1）债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（2）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

①发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

②发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

③发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

④回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

⑤发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，

在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

⑥如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

①本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

②发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

（4）为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。

如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

二、向专业投资者利率询价

（一）询价对象

本期债券发行网下利率询价对象/网下投资者为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定，且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：

1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

4、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

（1）最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；

（2）最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；

（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

5、同时符合下列条件的个人：

（1）申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；

（2）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第 1 条规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；

6、中国证监会和上交所认可的其他专业投资者。

上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者并合并计算投资者人数。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

票面利率簿记建档区间为 2.80%-3.80%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据向专业投资者的询价结果在上述利率区间范围内以簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2021 年 11 月 18 日（T-1 日）。参与询价的专业投资者必须在 2021 年 11 月 18 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）传真至簿记管理人处。发行人及主承销商可以视簿记情况酌情延长簿记时间。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下申购的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》（见附表一），并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
- （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 20 个询价利率，询价利率可不连续；
- （3）填写申购利率时精确到 0.01%；
- （4）填写申购利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元（含 100 万元），并为 100 万元（1,000 手）的整数倍；
- （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不包含此申购利率以上和/或以下的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与申购的专业投资者应在 2021 年 11 月 18 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处：

（1）由申购负责人签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章后的《网下利率询价及申购申请表》（如为部门章或业务专用章，需提供授权书）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或部门章或业务专用章，如为部门章或业务专用章，需提供授权书）；

（3）申购负责人身份证复印件；

（4）附件二：加盖单位公章或部门章或业务专用章的《专业投资者确认函及承诺书》（如为部门章或业务专用章，需提供授权书，多页需加盖骑缝章）；

（5）附件三：加盖单位公章或部门章或业务专用章的《债券市场专业投资者风险揭示书》（如为部门章或业务专用章，需提供授权书，多页需加盖骑缝章）；

（6）若符合《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）第一、二、三项的投资者，请视本机构实际情况提供经营证券、基金、期货业务许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、**QFII**、**RQFII**、私募基金管理人登记材料等证明文件之一，理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；若符合《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）第四项的投资者请提供最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；若符合《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）第五项的投资者，需提供任职证明、股东名册等相关证明文件；如勾选第六项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件；

（7）簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求专业投资者补齐上述材料及认定投资人提交的申购是否有效。每家专业投资者只能报价一次，在未获得簿记管理人同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。申购人如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改

后的《网下利率询价及申购申请表》。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

传真号码：010-66527795、010-66527830、010-66525078；

咨询电话：010-63212503、010-63212504；

如出现传真故障，可使用簿记管理人提供的邮箱或认可的其他方式提交。

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2021 年 11 月 19 日（T 日）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。

发行利率确认原则：簿记管理人按照专业投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券实际发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定，且持有登记公司开立的 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

簿记管理人有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

（二）发行数量

本次债券总规模不超过 80 亿元，分期发行。其中本期为第二期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。参与本期网下发行的每个专业投资者的最低认购数量为 1,000 手（1 万张，100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（1 万张，100 万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 22 日。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的专业投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2021 年 11 月 18 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的专业投资者须参与网下簿记建档，具体文件清单详见本公告之“二、向专业投资者利率询价”之“（四）询价办法”。

未参与簿记建档，在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商。未参与簿记建档的投资者应配合主承销商提供相应符合投资者适当性要求的资质文件。

（六）配售

簿记管理人对所有有效申购进行配售，并向获得配售的专业投资者发送《配售缴款通知书》。专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额。单个专业投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。

配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高认购利率确认为最终票面利率。申购利率低于最终票面利率的投资者认购数量全部获得配售；申购利率等于最终票面利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调），并适当考虑长期合作的投资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申

购数量不予配售。在参与网下簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及簿记管理人可向未参与网下簿记建档的专业投资者的网下认购进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2021 年 11 月 22 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注明“XX 公司—认购 21 金隅 01—YY 产品”字样（XX 为投资机构简称，YY 为投资机构下具体产品关键字），同时向簿记管理人传真划款凭证。

收款账户户名	第一创业证券承销保荐有限责任公司
收款账户账号	110907769510603
收款账户开户行	招商银行股份有限公司北京分行金融街支行
收款银行地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座首层招商银行
同城交换号	010805855
大额支付系统行号	308100005264

（八）违约认购的处理

获得配售的投资者如果未能在 2021 年 11 月 22 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款，将被视为违约并承担违约责任，主承销商（簿记管理人）有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险揭示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

五、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：北京金隅集团股份有限公司

住所：北京市东城区北三环东路 36 号

法定代表人：曾劲

联系人：王伟娟

联系电话：010-59575916

传真：010-66417784

（二）牵头主承销商/债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王芳

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

项目负责人：王飞

项目经办人：吴震雄

联系电话：010-63212001

传真：010-66030102

（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

项目负责人：黄亦妙

项目经办人：刘人硕、方君明、李雨龙

联系电话：010-85156428

传真：010-65608445

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



发行人：北京金隅集团股份有限公司

2021 年 11 月 17 日

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2021 年 11 月 17 日

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年11月17日

重要声明			
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。			
2、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
3、如遇市场变化，导致本期债券有效申购或缴款认购金额不足发行规模，经发行人与主承销商协商一致后可以调整发行方案或取消本期债券发行。			
基本信息			
机构名称			
证券账户名称（上海）		证券账户号（上海）	
法定代表人姓名		营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
邮箱			
利率询价及申购信息（单一标位，不累计）			
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。 （简称：21金隅01；代码：185041；区间：2.80%-3.80%）			
票面利率（%）	申购金额（万元）		
重要提示：			
请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章（如为部门章或业务专用章，需提供授权书）后，于 2021年11月18日14:00-17:00 连同盖章版《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）、《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）及申购负责人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、附件二专业投资者相关证明文件一并传真至一创投行。上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求专业投资者补齐上述材料及认定专业投资者提交的认购申请是否有效。发行人及主承销商可以视簿记情况酌情延长簿记时间。			
申购传真： 010-66527795、010-66527830、010-66525078 ；咨询电话： 010-63212503、010-63212504 。如出现传真故障，可使用簿记管理人提供的邮箱或认可的其他方式提交。			
申购负责人（签字）：			
			（盖章） 年 月 日
申购人在此承诺（申购人理解并接受，签署本申购申请表视同对以下14条内容作出承诺）：			
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）；			
2、申购人的申购资格、本期债券申购行为及本期债券申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向			

其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助;

如申购人存在上述情形的,应在此进行披露,说否则视为申购人确认不存在上述情形: _____

3、申购人理解并确认,自身()是()否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方等任意一种情形。如是,请打勾确认所属类别:() 发行人的董事、监事、高级管理人员() 持股比例超过 5% 的股东() 发行人的其他关联方;

4、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价或故意压低或抬高价格或利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为,获得配售后严格履行缴款义务;

5、本期债券仅面向符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者发行,申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定,具备认购本期债券的专业投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三)所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限;申购人理解并接受,签署本认购表视同认可并接受主承销商提供的风险揭示书的内容,并承担相应责任;

6、申购人保证不使用他人证券账户进行本期债券的认购,并确保用于本期债券认购的资金来源合法,不违反中国反洗钱相关法律法规;

7、本期债券最终申购金额为网下利率询价表中低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量;

8、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人(或主承销商)制定的本期债券网下发行申购规则;申购人同意簿记管理人(或主承销商)按照网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受簿记管理人(或主承销商)所确定的最终配售结果和相关费用的安排;

9、申购人同意簿记管理人根据簿记建档情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;簿记管理人向申购人发出本期债券的《配售缴款通知书》,即构成对本申购要约的承诺.申购人有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人(或主承销商)通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人(或主承销商)有权处置该违约申购人项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人(或主承销商)支付违约金,并赔偿主承销商因此遭受的损失,此外,主承销商有权进一步依法追究违约投资者的法律责任;

10、申购人理解并接受,如果发生不可抗力、监管机构要求、市场变化或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况,在与主管机关协商后,发行人及主承销商有权调整发行方案或暂停、终止本期发行;

11、本期债券在上海证券交易所交易,申购人承诺已在上海证券交易所开立账户并且可用。

12、申购人承诺:申购人符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定,为具备认购本期债券资格的专业投资者,申购人已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定,拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户;

13、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明材料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用;

14、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,专业投资者的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计。

附件二：专业投资者确认函及承诺书（请投资人正确勾选专业投资者类型并仔细阅读承诺内容，盖章后传真至簿记管理人处）

根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之债券投资者适当性规定，本机构为：请在（ ）中勾选。

（ ）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（ ）二、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）三、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（ ）四、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- 1、最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
- 2、最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
- 3、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）五、同时符合下列条件的个人：

- 1、申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
- 2、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第 1 条规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

（ ）六、中国证监会和沪深交易所所认可的其他投资者。

（请备注机构类型及名称为：_____）

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《证券期货投资者适当性管理办法》第八条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。是（ ） 否（ ）（如勾选此项，请提供最终投资人人数： 人）。

备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

说明：如勾选第一、二、三项的投资者，请视本机构实际情况提供经营证券、基金、期货业务许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等证明文件之一，理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；如勾选第四项的投资者请提供最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；如勾选第五项的投资者，请提供任职证明、股东名册等相关证明文件；如勾选第六项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。

本机构承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，确认自身具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

机构名称：

（盖章）

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容应被视为本期申购不可分割的部分，填表前请仔细阅读，盖章后传真至簿记管理人处）

债券市场专业投资者风险揭示书

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。（限公开发行的公司债券）

八、由于投资者操作失误、证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

机构名称：

（盖章）

填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人，但应被视为本期申购不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

3、本期债券的申购上限为本期债券发行总额。

4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。（具体见本公告填表说明第8条之填写示例）。

5、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写20档票面利率及对应的申购金额，申购利率可不连续。

6、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（10,000张）的整数倍。

7、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率(%)	申购金额（万元）
5.50	10,000
5.60	2,000
5.70	3,000
5.80	20,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，有效申购金额为35,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。

9、参加利率询价的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章（如为部门章或业务专用章，需提供授权书）后，于2021年11月18日14:00-17:00连同盖章版《专业投资者确认函及承诺书》（附件二）、《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）及申购负责人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有

效的法人资格证明文件复印件、附件二专业投资者相关证明文件一并传真至簿记管理人处。

10、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位公章或部门章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

11、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本期网下利率询价。因传真拥堵或技术故障以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。

申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；咨询电话：010-63212503、010-63212504。