

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

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

票面利率公告

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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。本次债券分期发行，“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”）为第二期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2021 年 11 月 18 日，发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（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，债券代码：185041，简称：21 金隅 01）的票面利率为 3.17%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 22 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

(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）票面利率公告》之盖章页)



(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）票面利率公告》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 19 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）票面利率公告》之盖章页)

