

债券代码：185114.SH

债券简称：21 北辰 G2

北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2199 号文注册，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。本期发行北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 13.39 亿元（含 13.39 亿元）。债券简称为“21 北辰 G2”，债券代码为“185114.SH”。

2021 年 12 月 27 日，发行人和主承销商天风证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司和华泰联合证券有限责任公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率区间为 3.00%-4.00%。根据簿记结果，经发行人和簿记管理人、主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.46%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 28 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法参见 2021 年 12 月 24 日披露的《北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2021 年 12 月 27 日

（本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



(本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

