

北京金隅集团股份有限公司
关于 2023 年度公司债券事项的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员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。

一、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用，具体情况如下：

(一) 北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)品种二

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115285
债券简称	金隅 KY02
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	科技创新永续期公司债券
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途	偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金（“16 金隅 02”）
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常
是否变更调整募集资金用途	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
报告期内募集资金实际使用金额	19.94
1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.94
1.2 偿还有息债务（不含公司债	偿还银行贷款

券)情况	
2.1 偿还公司债券金额	18.00
2.2 偿还公司债券情况	偿还“16金隅02”本金

(二) 北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	115351
债券简称	金隅 KY03
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	科技创新可续期公司债券
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还银行贷款及公司债券
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还银行贷款及公司债券本金(“18金隅01”)
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常
是否变更调整募集资金用途	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
报告期内募集资金实际使用金额	19.94
1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	4.95
1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	偿还银行贷款
2.1 偿还公司债券金额	14.99
2.2 偿还公司债券情况	偿还“18金隅01”本金

(三) 北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	品种一: 115446, 品种二: 115447
债券简称	品种一: 金隅 KY04, 品种二: 金隅 KY05
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	科技创新可续期公司债券
募集资金总额	35.00

报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还银行贷款及到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还银行贷款、到期公司债券本金(“21金隅Y1”)以及回售公司债券本金(“18金隅02”、“20金隅04”)
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常
是否变更调整募集资金用途	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
报告期内募集资金实际使用金额	34.90
1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	5.00
1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	偿还银行贷款
2.1 偿还公司债券金额	29.90
2.2 偿还公司债券情况	偿还“21金隅Y1”本金以及“18金隅02”、“20金隅04”的回售本金

二、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额 20.37 亿元;

2. 报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况: 否

3. 报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 6.78 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0.72%，未超过合并口径净资产的 10%。

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

不适用

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 835.16 亿元和 743.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	103.75	60.59	74.51	238.85	32.11%
银行贷款	-	91.21	197.97	215.84	505.02	67.89%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	194.96	258.56	290.35	743.87	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 112.37 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 126.48 亿元，且共有 101.10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,063.08 亿元和 1,066.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	114.12	85.07	111.00	310.19	29.10%
银行贷款	-	151.69	226.71	360.61	739.01	69.33%
非银行金融机构贷款	-	-	-	16.80	16.80	1.57%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	265.81	311.78	488.41	1,066.00	-

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 149.25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 146.73 亿元，且共有 135.95 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

无

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

不适用

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

未发生变更

五、特定品种债券应当披露的其他事项

发行人为可续期公司债券及科技创新公司债券发行人，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185154
债券简称	21 金隅 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	185223
债券简称	22 金隅 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	185224
债券简称	22 金隅 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	185283
------	--------

债券简称	22 金隅 Y4
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	137708
债券简称	22 金隅 Y5
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	137709
债券简称	22 金隅 Y6
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	115285
债券简称	金隅 KY02
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具

会计处理	
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

债券代码	115351
债券简称	金隅 KY03
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及公司债券，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

债券代码	115446
债券简称	金隅 KY04
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	本期债券为科技创新可续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及到期或回售的公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。

债券代码	115447
债券简称	金隅 KY05
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具

其他事项	本期债券为科技创新永续期公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及到期或回售的公司债券本金，截至报告期末，募集资金已按照募集说明书约定使用。
------	--

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司关于 2023 年度
公司债券事项的公告》之盖章页)

北京金隅集团股份有限公司
2024 年 12 月 8 日

