

债券代码：188461.SH

债券简称：21 北辰 G1

## 天风证券股份有限公司关于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（第一期）回售 结果及转售事项的受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”）作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（第一期）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，现就本次债券回售结果及转售事项报告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：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（第一期）

2、债券简称：21 北辰 G1

3、债券代码：188461.SH

4、发行人：北京北辰实业股份有限公司

5、发行总额：3.19 亿元

6、债券期限：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。

7、票面利率：3.46%（自 2024 年 7 月 26 日起下调为 2.96%）

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日。若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2024 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日。本期债券付息日为 2021 年至 2026 年每年的 7 月 26 日，若投资者在第 3 个计息年度行使回售选择权，则回售

部分债券的付息日为自 2021 年至 2024 年每年的 7 月 26 日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

## 二、本期债券回售情况

### （一）回售实施办法

1、债券代码：188461.SH

2、债券简称：21 北辰 G1

3、回售登记期：2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 2 日。

4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 2 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2024 年 7 月 26 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

### （二）回售实施结果

根据《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（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“21 北辰 G1”债券持有人于回售登记期（2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 2 日）内对其所持有的全部或部分“21 北辰 G1”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 北辰 G1”（债券代码：188461.SH）回售有效期登记数量为 5,000 手，回售金额为 5,000,000 元。

### 三、本期债券转售安排

根据《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（第一期）回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 22 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 5,000,000 元。

### 四、债券受托管理人核查情况

经核查，本期债券转售工作安排，符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发【2019】70 号）及其他现行法律、法规的规定，并与《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（第一期）募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

受托管理人提请投资者注意上述转售时间安排。

天风证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定及出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于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（第一期）回售结果及转售事项的受托管理事务临时报告》签章页）



2024年7月4日