

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

债券代码：185041

债券简称：21 金隅 01

北京金隅集团股份有限公司 关于“21 金隅 01”公司债券 2024 年 票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用票面利率：3.17%
- 调整后适用票面利率：2.50%
- 调整后起息日：2024 年 11 月 22 日

根据《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》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有权决定是否在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)（债券简称“21 金隅 01”、债券代码“185041”、以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2024 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日本期债券的票面利率为 2.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：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)

2、债券简称：21 金隅 01

3、债券代码：185041

4、发行人：北京金隅集团股份有限公司

5、发行总额：人民币 20 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、债券利率：“21 金隅 01”在存续期内前 3 年票面年利率为 3.17%。

8、计息期限及付息日：若投资者放弃回售选择权，则“21 金隅 01”的计息期限自 2021 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日；若投资者部分行使回售选择权，则“21 金隅 01”回售部分债券的计息期限自 2021 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日。本期债券付息日为计息期限每年的 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（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日）票面年利率为 3.17%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率，即本期债券票面利率为 2.50%，并在债券存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合募集说明书约定；本次下调后票面利率具有公允性和合理性；受托管理人对前述事项核查无异议。

三、本期债券的相关机构及联系方式

1、发行人:北京金隅集团股份有限公司

联系地址: 北京市东城区北三环东路 36 号

联系人: 王伟娟

联系电话: 010-59575916

2、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

联系人: 王飞、宋海莹

电话: 010-63212085

3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区杨高南路 188 号

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年十月十日