

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

债券代码：163112

债券简称：20 金隅 02

北京金隅集团股份有限公司 关于“20 金隅 02”公司债券 2025 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：3.99%
- 调整后适用票面利率：2.18%
- 调整后起息日：2025 年 1 月 10 日

根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（债券简称“20 金隅 02”、债券代码“163112”、以下简称“本期债券”）存续期的第 5 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 2025 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日本期债券的票面利率为 2.18%（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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二

2、债券简称：20 金隅 02

3、债券代码：163112

4、发行人：北京金隅集团股份有限公司

5、发行总额：人民币 45 亿元。

6、债券期限：7 年期，附第 5 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：“20 金隅 02”在存续期内前 5 年票面年利率为 3.99%。

8、计息期限及付息日：若投资者放弃回售选择权，则“20 金隅 02”的计息期限自 2020 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日；若投资者部分行使回售选择权，则“20 金隅 02”回售部分债券的计息期限自 2020 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。本期债券付息日为计息期限每年的 1 月 10 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 2021 年至 2025 年每年的 1 月 10 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 5 年（2020 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日）票面年利率为 3.99%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择调整票面利率，即本期债券票面利率为 2.18%，并在债券存续期的第 6 年至第 7 年（2025 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 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

二〇二四年十一月二十七日