

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

债券代码：115285

债券简称：金隅 KY02

北京金隅集团股份有限公司 关于不行使“金隅 KY02”发行人续期选择权的公告

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。

重要提示：

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 4 月 21 日发行完成的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（债券简称“金隅 KY02”、债券代码“115285”、以下简称“本期债券”）。根据《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）募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。在本期债券第 1 个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2026 年 4 月 21 日将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权有关工作的顺利进行，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 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

2、债券简称：金隅 KY02

3、债券代码：115285

4、发行人：北京金隅集团股份有限公司

5、发行总额：20 亿元

6、债券期限：“金隅 KY02”基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：“金隅 KY02”首个周期的票面年利率为 3.45%，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人在首个周期末或后续周期末行使续期选择权，则从第二个周期开始，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点；此后每个周期重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，依此类推，该 300 个基点不累进叠加。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、付息日期：在不行使递延支付利息权的情况下，本期债券付息日期为存续期内每年的 4 月 21 日。在发行人行使递延支付利息权

的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

9、兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个计息周期的起息日为 2023 年 4 月 21 日，到期日为 2026 年 4 月 21 日，根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2026 年 4 月 21 日将本期债券全额兑付。

三、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

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

地址：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

联系电话：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

二〇二六年一月八日