

证券代码：603123  
债券代码：188885

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2026-009

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告

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法律责任。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》，同意公司面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）以及债券发行方案，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会逐项审议。

公司本次发行的具体方案如下：

#### 1. 债券发行规模

本次公司债券面值总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 票面金额及发行价格

本次公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等规定的专业投资者非公开发行。发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本次债券的认购与转让。本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 债券期限**

本次公司债券的期限为 5 年，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 债券利率及确定方式**

本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据国家有关规定与簿记管理人根据簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 还本付息方式**

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 募集资金用途**

本次公司债券的募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权出资及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司财务状况和资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 承销方式**

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 发行债项担保方式**

本次公司债券将由公司第二大股东北京市海淀区国有资本运营有限公司提供全额无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 债券的转让流通**

本次公司债券发行实施完毕后，在满足上海证券交易所挂牌转让条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请挂牌转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **12. 偿债保障措施**

根据有关规定，提请股东会授权董事会及董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出如下决议并采取相应措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **13. 本次债券发行决议的有效期**

本次债券发行决议的有效期为本次发行方案提交公司股东会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日