

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

债券代码：155133

债券简称：19 金隅 01

北京金隅集团股份有限公司 关于“19 金隅 01”公司债券 2022 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：3.73%
- 调整后适用票面利率：2.70%
- 调整后起息日：2022 年 1 月 9 日

根据《北京金隅集团股份有限公司 2019 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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（债券简称“19 金隅 01”、债券代码“155133”、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 2022 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日本期债券的票面利率为 2.70%（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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一
- 2、债券简称：19 金隅 01
- 3、债券代码：155133
- 4、发行人：北京金隅集团股份有限公司
- 5、发行总额：人民币 5 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：“19 金隅 01”在存续期内前 3 年票面年利率为 3.73%。
- 8、计息期限及付息日：若投资者放弃回售选择权，则“19 金隅 01”的计息期限自 2019 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日；若投资者部分行使回售选择权，则“19 金隅 01”回售部分债券的计息期限自 2019 年 1 月 9 日至 2022 年 1 月 8 日。本期债券付息日为计息期限每年的 1 月 9 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 2020 年至 2022 年每年的 1 月 9 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（2019 年 1 月 9 日至 2022 年 1 月 8 日）票面年利率为 3.73%。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 2.70%，并在债券存续期的第 4 年至第 5 年（2022 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

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

传真：010-66417784

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

传真：010-66030102

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
二〇二一年十一月二十六日

