

股票简称：京投银泰 股票代码：600683 公告编号：临2016-011
债券简称：14京银债 债券代码：122382
债券简称：16京泰01 债券代码：135318

京投银泰股份有限公司

2016 年非公开发行公司债券（第一期）完成发行的公告

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。

公司于2016年1月14日取得上海证券交易所《关于对京投银泰股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2016】7号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过20亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，本期债券为第一期发行，债券名称为“京投银泰股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）”。

本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元，债券期限为3年，已于2016年3月22日完成认购缴款，最终发行规模为10亿元，票面利率为5.24%，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金专项账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

本期债券发行的基本情况及发行条款如下：

1、债券名称：京投银泰股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期），债券简称为“16京泰01”，债券代码为“135318”。

2、发行总额：本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元，最终发行规模为10亿元。

3、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据簿记建档情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过10亿元（含10亿元）的发行额度。

4、债券期限：本期债券的期限为3年。

5、债券票面利率：5.24%。

6、债券利率或其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

7、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

8、发行首日：2016年3月18日。

9、起息日：2016年3月18日。

10、利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

11、付息日：2017年至2019年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

12、兑付日：2019年3月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14、担保方式：本期债券无担保。

15、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2016年3月22日