

北京神州泰岳软件股份有限公司
2016 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。公司于2016年11月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2016]MTN522号），接受公司中期票据注册，注册金额为6亿元，注册额度自落款之日起2年内有效。本次发行的2016年度第一期中期票据金额为人民币3亿元。2016年11月28日，募集资金已全额到账，现将发行结果公告如下：

债券全称	北京神州泰岳软件股份有限公司2016年度第一期中期票据	债券简称	16泰岳软件MTN001
债券类型	中期票据	债券代码	101658073
债券发行日	2016-11-24	到期兑付日	2019-11-28
上市交易日	2016-11-29	债券摘牌日	2019-11-27
债券期限	3年	流通范围	公开发行
面值(元)	100	发行价格（元）	100
计划发行量(亿)	3	实际发行量(亿)	3
息票类型	固定利率	票面利率(%)	3.9700
债券起息日	2016-11-28	兑付方式	每年付息，到期还本付息
簿记管理人	招商银行股份有限公司	主承销商	招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年11月29日