

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—060

## **北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据发行结果公告**

**本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。**

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 200 亿元中期票据事项，已经公司于 2017 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东周年大会审议批准，并分别于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 5 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了相关公告。

### **一、本次中期票据注册情况**

公司于 2017 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN513 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为 100 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销；注册有效期内可分期发行中期票据。

### **二、本次中期票据发行情况**

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN513 号）文件，公司于 2018 年 6 月 7 日成功发行了 2018 年度第二期

中期票据，发行结果如下：

发行要素			
名称	北京金隅股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	简称	18 金隅 MTN002
代码	101800668	期限	3+N 年
起息日	2018 年 6 月 7 日	兑付日	2021 年 6 月 7 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
发行利率	5.99% (簿记建档日前5个工作日 中国债券信息网站待偿期为3年 的国债收益率算术平均值 +267bp)	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	20	合规申购金额	25.7 亿元
最高申购价位	6.1%	最低申购价位	5.5%
有效申购家数	19	有效申购金额	21.1 亿元
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国银行股份有限公司		

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日