

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 01  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2019-010

## 北京北辰实业股份有限公司关于 “16 北辰 01” 公司债券票面利率调整的公告

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。

### 重要内容提示：

- 票面利率是否上调：不上调
- 调整前适用的利率：4.48%
- 调整后适用的利率：4.48%
- 起息日：2019年4月21日

### 特别提示：

1、根据北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）《北京北辰实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权在北京北辰实业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 北辰 01”）存续期间的第 3 年末上调后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。根据当前的市场环境和公司实际情况，本公司决定不上调“16 北辰 01”的票面利率，即“16 北辰 01”存续期后 2 年的票面利率仍为 4.48%，并在其存续期后 2 年固定不变。

### 一、“16 北辰 01”的基本情况

- 1、债券名称：北京北辰实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第

一期)。

2、债券简称及代码：债券简称“16北辰01”，债券代码“135403”。

3、发行人：北京北辰实业股份有限公司。

4、发行总额：人民币15亿元。

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：4.48%。票面利率在存续期内前3年固定不变；发行人有权在存续期间的第3年末上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、起息日：2016年4月21日。

9、付息日：2017年至2021年每年的4月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本年度付息日为2019年4月22日。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2021年4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、担保人及担保方式：无担保。

12、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA+，本次债券信用级别为AA+。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 二、“16 北辰 01” 票面利率调整情况

1、根据《北京北辰实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）》，本次债券为固定利率债券，“16北辰01”票面利率为4.48%，在存续期前3年期固定不变，发行人有权在存续期间的第3年末上调该品种后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

2、“16北辰01”在存续期前3年期票面利率为4.48%，在存续期的第3年末，根据当前的市场环境和公司实际情况，本公司决定不上调“16北辰01”票面利率，即“16北辰01”存续期后2年的票面利率仍为4.48%，并在其存续期后2年固定不变。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2019年3月22日