

股票简称：金隅集团

股票代码：601992.SH

公告编号：临 2020-008

北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会出具的批复（证监许可[2019]2255 号），北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）公司债券，本次债券分期发行，“北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为批文额度的第一期发行。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 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，品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 ~~1-11~~ 月 ~~13-11~~ 日结束，实际发行规模 ~~45-11~~ 亿元，其中品种一（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，债券代码：~~163111-11~~，简称：20 金隅 01）不发行，品种二（7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：163112，简称：20 金隅 02）发行规模 45 亿元，最终票面利率为 3.99%。

特此公告。

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京金隅集团股份有限公司



2020 年 1 月 14 日

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2020 年 1 月 14 日

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020年11月14日