

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403  
债券代码：151419  
债券代码：162972

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  
债券简称：19 北辰 F1  
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-005

## 北京北辰实业股份有限公司2020年 非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2019]387号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司面向合格投资者非公开发行总额不超过36亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。

2020年1月13日，公司完成了本次债券的第二期（债券简称：20 北辰 01；债券代码：162972，以下简称“本期债券”）簿记工作，发行规模人民币6亿元，利率为4.17%，本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的发行已于2020年1月15日完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金专项账户。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020年1月16日