

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 2017-019

## 北京北辰实业股份有限公司

### 关于拟发行债权融资计划的公告

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。

为了进一步拓宽北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）融资渠道，改善公司债务结构，补充营运资金，本公司或本公司的全资子公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。

上述事项已经由本公司第七届董事会第一百次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、本次发行债权融资计划的具体方案

1. 发行主体：本公司或本公司的全资子公司
2. 注册额度：不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）。
3. 发行期限：固定期限 3 年或 3+N 年，具体以最终发行期限为准。
4. 发行方式：一次或多次发行。
5. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。
6. 发行利率：本次债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况最终确定。
7. 主承销商：北京银行股份有限公司。
8. 资金用途：拟用于偿还公司债务、项目开发建设、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。
9. 发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。

## 二、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证本次债权融资计划顺利发行，拟提请本公司股东大会授权本公司董事会或董事会授权人士全权处理与本次债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 确定具体发行方案（包括但不限于具体发行规模、发行利率或其确定方式、发行方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；
2. 签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件；
3. 聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报有关事宜；
4. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
5. 根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
6. 办理与本次债权融资计划有关的其他事项；
7. 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、备查文件

- 1、本公司第七届董事会第一百次会议决议

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月23日