

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—093

北京金隅股份有限公司 关于短期融资券及超短期融资券兑付完成的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 14 日成功发行了 2015 年度第一期短期融资券（债券简称：15 金隅 CP001，债券代码：041553083），发行总额为人民币 20 亿元，本计息期债券利率为 3.39%，兑付日为 2016 年 10 月 16 日。有关该期短期融资券的具体情况，参见 2015 年 10 月 20 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京金隅股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行结果公告》（临 2015-072）。

公司于 2016 年 4 月 20 日成功发行了 2016 年度第一期超短期融资券（债券简称：16 金隅 SCP001，债券代码：011699648），发行总额为人民币 20 亿元，本计息期债券利率为 3.37%，兑付日为 2016 年 10 月 18 日。有关该期超短期融资券的具体情况，参见 2016 年 4 月 23 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京金隅股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行结果公告》（临 2016-033）。

目前，公司已经按期完成了上述短期融资券及超短期融资券的兑付工作，其中：支付了 2015 年度第一期短期融资券本息合计人民币

206,780.00 万元，支付了 2016 年度第一期超短期融资券本息合计人民币 203,323.835616 万元。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二日