

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：151419
债券代码：162972
债券代码：188461

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01
债券简称：21 北辰 G1

公告编号：临 2021-049

北京北辰实业股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据发行完成的公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）注册发行中期票据事项已经2021年5月13日召开的股东大会审议通过（详见公司临2021-023号公告），并已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN1032号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币14.50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

公司于2021年12月17日开始簿记北京北辰实业股份有限公司2021年度第一期中期票据，截至2021年12月21日，扣除承销费用之后的募集资金净额已到账。现将发行的具体情况公告如下：

| | | | |
|--------|-----------------------------|--------|------------------|
| 名称 | 北京北辰实业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 简称 | 21 北辰实业 MTN001 |
| 代码 | 102103306 | 期限 | 3+2 年 |
| 起息日 | 2021 年 12 月 21 日 | 兑付日 | 2026 年 12 月 21 日 |
| 计划发行总额 | 人民币 14.50 亿元 | 实际发行总额 | 人民币 14.50 亿元 |
| 发行利率 | 3.50% | 发行价格 | 人民币 100 元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | |

公司本次发行中期票据的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 22 日