

股票简称：金隅集团

股票代码：601992.SH

北京金隅集团股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2024 年 3 月 11 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可（2024）412 号），注册规模为不超过 100 亿元。本次债券分期发行，“北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2024 年 7 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券代码：241214，简称：24 金隅 K1）的票面利率为 2.35%，品种二（债券代码：241215，简称：24 金隅 K2）的票面利率为 2.67%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2024 年 7 月 3 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京金隅集团股份有限公司



（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》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



2024年 7 月 4 日

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：首创证券股份有限公司



（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2024年6月4日