

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2022-018

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972

债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

## 北京北辰实业股份有限公司2022年面向专业投资者 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2199号文注册，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币30亿元的公司债券。

根据《北京北辰实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，北京北辰实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 北辰 G1；债券代码：185738，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币8.25亿元（含人民币8.25亿元），发行价格人民币100元/张，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年4月28日结束，根据簿记结果，经发行人和簿记管理人、主承销商充分协商和审慎判断，最终发行规模为人民币8.25亿元，最终票面利率为3.50%。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日