

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零一八年七月十三日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零一八年七月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、曾勁、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為郭燕明及于仲福；及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

* 僅供識別

股票简称：金隅集团

股票代码：601992.SH

公告编号：临 2018-070

北京金隅集团股份有限公司

2018 年面向合格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出具的批复（证监许可【2018】884号），北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券，本次债券分期发行，“北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为首期发行。

根据《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 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，品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 7 月 13 日结束，实际发行规模 30 亿元，其中品种一（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，债券代码：18 金隅 01，简称：143731）发行规模 15 亿元，最终票面利率为 4.70%，品种二（7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：18 金隅 02，简称：143734）发行规模 15 亿元，最终票面利率为 5.00%。

特此公告。

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京金隅集团股份有限公司



2018 年 7 月 13 日

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》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



2018年7月13日

（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2018 年 7 月 13 日