

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 01  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2018-052

## 北京北辰实业股份有限公司

### 关于 2018 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 2017 年 6 月 1 日召开的股东大会审议通过（详见公司临 2017-032 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”）于 2018 年 11 月 20 日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN667 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 16.2 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效（详见公司临 2018-051 号公告）。

公司于 2018 年 11 月 29 日开始发行北京北辰实业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据，截至 2018 年 12 月 3 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 2018 年度第一期中期票据	简称	18北辰实业MTN001
代码	101801409	期限	3+N 年期
起息日	2018 年 12 月 3 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日 <sup>注</sup>
计划发行总额	人民币 16.2 亿元	实际发行总额	人民币 16.2 亿元
发行利率	5.65%	发行价格	人民币 100 元/百元面值
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	中信建投证券股份有限公司		

注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以后续公告为准。

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](http://www.chinamoney.com.cn)）  
和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2018年12月4日