证券代码：601588　　证券简称：北辰实业　　公告编号：临 2020-005
债券代码：122348　　债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351　　债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403　　债券简称：16 北辰 01
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

北京北辰实业股份有限公司2020年
非公开发行公司债券（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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2019]387 号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 36 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

2020 年 1 月 13 日，公司完成了本次债券的第二期（债券简称：20 北辰 01；债券代码：162972，以下简称“本期债券”）簿记工作，发行规模人民币 6 亿元，利率为 4.17%，本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的发行已于 2020 年 1 月 15 日完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金专项账户。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董　事　会

2020 年 1 月 16 日