

证券代码：601588
债券代码：151419
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：250684

证券简称：北辰实业
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：23 北辰 F1

公告编号：临 2023-015

北京北辰实业股份有限公司2023年面向专业投资者 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。

经上海证券交易所上证函〔2023〕860 号文注册，北京北辰实业股份有限公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 9.74 亿元的公司债券。

根据《北京北辰实业股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，北京北辰实业股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 北辰 F1；债券代码：250684，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 6 亿元（含人民币 6 亿元），发行价格为人民币 100 元/张，期限为 3 年期，附第 2 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 2023 年 4 月 17 日结束，最终发行规模为人民币 6 亿元，最终票面利率为 3.74%。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日