

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司

关于 2018 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据深圳证券交易所下发的《关于北京信中利投资股份有限公司 2018 年非公开发行创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】140 号），北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者非公开发行不超过 8 亿元的创新创业公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券为分期发行，第一期发行规模为 3.4 亿元，公司已于 2018 年 11 月 7 日完成第一期发行工作，债券将按照相关规定完成备案后在深圳证券交易所挂牌。

债券主要信息如下：

债券名称	北京信中利投资股份有限公司 2018 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）
债券简称	114393
债券代码	18 信投 S1
实际发行规模	3.4 亿元

发行方式和发行对象	本次发行采取向符合相关法律、法规规定，具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者非公开发行，发行对象不超过 200 人
票面金额及发行价格	面值为人民币 100 元/张，按面值平价发行
债券期限	3+2 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），按年付息，到期一次偿还债券本金
票面利率	7.8%
本期募集资金用途	募集资金将主要通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权

特此公告。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日