

北京碧水源科技股份有限公司

关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议进展结果 暨 2018 年度第二期短期融资券发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合作协议进展简述

为贯彻落实党中央、国务院关于金融支持民营企业发展，缓解企业融资难的决策部署，2018年11月2日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中债信用增进投资股份有限公司（以下简称：“中债增”）、交通银行股份有限公司（以下简称：“交通银行”）、北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称：“中关村融资担保”）签署了《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》，并于2018年11月5日发布了《关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议的公告》（公告编号：2018-151）。

2018年11月14日，北京碧水源科技股份有限公司2018年度第二期短期融资券（以下简称“短期融资券”或“凭证标的”）挂网公告。同时期，交通银行与中债增基于上述参考债务，联合创设了“中债信用增进投资股份有限公司与交通银行股份有限公司18碧水源CP002联合信用风险缓释凭证”（以下简称“凭证”）。凭证上市流通日为2018年11月21日。

对于同时申购了凭证标的及凭证的投资者，如凭证标的发生信用事件（如破产、支付违约等，具体定义以凭证创设说明书中的阐述为准），交通银行与中债增将按照凭证创设说明书中关于结算安排的规定，按各自保护责任承担比例进行结算，承担相应的信用保护责任。投资者可在凭证创设期内于交易商协会网站（www.nafmii.org.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上查询该凭证说明书全文信息。

二、短期融资券发行情况



2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行短期融资券，详情请参见公司2016年12月26日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体的公告。

2018年11月16日，公司发行了2018年度第二期短期融资券，并于2018年11月20日上市流通。现将发行结果公告如下：

债券名称	北京碧水源科技股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券	债券简称	18 碧水源 CP002
起息日期	2018 年 11 月 19 日	债券代码	041800413
上市日期	2018 年 11 月 20 日	发行价格	100 元/百元面值
兑付日期	2019 年 11 月 19 日	债券期限	365 天
计划发行 金额	14 亿元	实际发行 金额	14 亿元
兑付方式	到期一次还本付息	票面年利率	5.28%
主承销商	交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司		

三、对公司的影响

此次交通银行与中债增联合创设信用风险缓释凭证的参考债务为公司2018年度第二期短期融资券，凭证的创设为公司发行的债券提供了信用保护，有利于进一步提升公司融资能力，降低融资成本，提高融资效率，促进公司健康、可持续发展，对公司未来经营有着长期积极的影响，是积极响应国家政策号召，支持民营经济发展，疏通货币政策传导机制，改善民营企业营商环境，助力民营企业健康有机发展的重要体现。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日