

山东省金融资产管理股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2671 号”同意注册，山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。

根据《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 16 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 3 月 16 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.25%。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



(本页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

