

山东省金融资产管理股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2547号）。山东省金融资产管理股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2023年2月22日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23鲁金02，代码：138962）票面利率为3.60%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月23日-2023年2月24日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

2023年2月22日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023 年 2 月 22 日

（此页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023 年 2 月 22 日