

证券代码：148796

证券简称：24 金街 03

证券代码：148797

证券简称：24 金街 04

## 金融街控股股份有限公司 2024 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 175 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册。金融街控股股份有限公司 2024 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”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

2024 年 6 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.4%-3%，品种二利率询价区间为 2.8%-3%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.46%、品种二票面利率为 2.95%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 27 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 6 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《金融街控股股份有限公司2024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)



金融街控股股份有限公司

2024年6月25日

（此页无正文，为《金融街控股股份有限公司2024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）

主承销商：平安证券股份有限公司



2024年6月25日

（此页无正文，为《金融街控股股份有限公司2024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）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

