

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 (第三期) 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，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。根据《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（第三期）发行公告》，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（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 19 亿元（含 19 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。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。

本期债券发行时间自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 25 日，具体发行情况如下：

本期债券品种一实际发行数量为 14 亿元，票面利率为 2.3%。全场倍数 2.0071 倍；品种二实际发行数量为 5 亿元，票面利率为 2.7%。全场倍数 3.08 倍。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、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，本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司认购 2.2 亿，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告

（本页以下无正文）

（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（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：金融街控股股份有限公司



2024年7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（第三期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：平安证券股份有限公司

2024年7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（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2024年7月25日