证券代码：000402　　证券简称：金融街　　公告编号：2025-077

金融街控股股份有限公司

2023年度第三期中期票据2025年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第三期中期票据 2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：金融街控股股份有限公司
2. 债券名称：金融街控股股份有限公司2023年度第三期中期票据
3. 债券简称：23金融街MTN003
4. 债券代码：102381602
5. 发行总额：人民币180,000万元
6. 起息日：2023年7月6日
7. 债券期限：3+2年
8. 债券余额：人民币180,000万元
9. 债项评级：AAA
10. 本计息期债券利率：3.28%
11. 付息日：存续期内每年的7月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
12. 本期应偿付利息金额：人民币5,904.00万元
13. 主承销商：中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
14. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司
15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1. 发行人：金融街控股股份有限公司

   联系人：范文

   联系电话：010-66573955

2. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司

   联系人：李文杰

   联系电话：010-56051920

3. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

   联系部门：运营部

   联系人：谢晨燕、陈龚荣

   联系电话：021-23198708、23198682、63323877

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日