

# 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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 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 6 月 26 日至 2024 年 6 月 27 日，本期债券品种一实际发行金额为 6 亿元，票面利率为 2.46%，全场认购倍数 3.15 倍；品种二实际发行金额为 14 亿元，票面利率为 2.95%，全场认购倍数 1.22 倍。

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认购 0.3 亿，报价及程序符合相关法律法规的规定。

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。

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（第二期）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 6 月 27 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）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6月27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）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6月27日