

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（第一期）票面利率公告

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

金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2023年4月11日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕772号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过175亿元（含）的公司债券。

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（第一期）（以下简称“本期债券”）分为2个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种二总计发行规模为不超过人民币11.3亿元，每张面值为100元，发行数量为1,130万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

2024年4月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一的询价区间为2.30%-3.30%，品种二的询价区间为2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：24金街01，债券代码：148728）票面利率为2.73%；品种二（债券简称：24金街02，债券代码：148729）未发行。

发行人将按上述票面利率于2024年4月26日至2024年4月29日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年4月24日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.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（第一期）发行公告》。

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（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：金融街控股股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）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



（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（第一期）票面利率公告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2024年4月25日