金融街控股股份有限公司

2020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”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币181亿元的公司债券于2020年6月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382号文同意注册。

金融街控股股份有限公司2020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”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。本期债券为5年期固定利率债券，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。本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2020年8月7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，利率询价区间为3.20%-4.20%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.60%。

发行人将按上述票面利率于2020年8月10日至2020年8月11日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2020年8月6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2020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。

（本页以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2020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）

发行人：金融街控股股份有限公司

2020 年 8 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2020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

（公章）

2020 年 8 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn