

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（第四期）
发行结果公告

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”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币175亿元（含175亿元）的公司债券已于2023年4月11日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2023〕772号）。

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（第四期）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（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元（含25亿元），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。

本期债券发行时间自2024年8月22日至2024年8月23日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于2024年8月23日结束，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07，债券代码：148884）实际发行规模25亿元，最终票面利率为2.30%，认购倍数为1.424；品种二（债券简称：24金街08，债券代码：148885）未发行。

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。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，参与认购并获配本期债券23,000万元。中信银行股份有限公司作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配本期债券30,000万元。认购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（第四期）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 8 月 23 日

（此页无正文，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（第四期）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



（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（第四期）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08月23日