

金融街控股股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
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”或“公司”）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 号文注册公开发行面值不超过 175 亿元的公司债券。

金融街控股股份有限公司 2023 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”）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。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本次发行工作已于 2023 年 4 月 24 日结束。本期债券品种一（债券简称：23 金街 01，债券代码：148268）实际发行规模为 10 亿元人民币，票面利率为 3.29%；品种二（债券简称：23 金街 02，债券代码：148269）实际发行规模为 5 亿元人民币，票面利率为 3.60%。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购 23,000 万元，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）

(本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：金融街控股股份有限公司

2023 年 4 月 24 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2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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



（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2023年08月24日