

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）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 4 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）
债券简称	23 金街 01
债券代码	148268
信用评级	主体：AAA；债项：AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	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
票面年利率（%）	3.29
利率形式	附息式固定利率
付息频率	单利按年计息，不计复利
发行日	2023 年 4 月 24 日
起息日	2023 年 4 月 24 日
上市日	2023 年 4 月 27 日
到期日	2028 年 4 月 24 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2026 年 4 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

债券名称	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）（品种二）
债券简称	23 金街 02
债券代码	148269
信用评级	主体：AAA；债项：AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	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
票面年利率（%）	3.60
利率形式	附息式固定利率
付息频率	单利按年计息，不计复利
发行日	2023 年 4 月 24 日
起息日	2023 年 4 月 24 日
上市日	2023 年 4 月 27 日
到期日	2030 年 4 月 24 日，若投资者第 5 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2028 年 4 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：金融街控股股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

