

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”）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（第二期）（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 15.70 亿元（含 15.70 亿元）。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。

2023 年 4 月 26 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，品种一利率询价区间为 2.80%-3.80%；品种二利率询价区间为 3.10%-4.10%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：23 金街 03，债券代码：148276）票面利率为 3.25%；品种二（债券简称：23 金街 04，债券代码：148277）票面利率为 3.60%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 28 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 4 月 25 日公告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 2023 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）

（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



（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



（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（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2023年4月26日