

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（第三期）
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（第三期）（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 20.00 亿元（含 20.00 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 5 月 23 日结束。本期债券品种一（债券简称：23 金街 05，债券代码：148293）实际发行规模为 12 亿元人民币，票面利率为 3.20%；品种二（债券简称：23 金街 06，债券代码：148294）实际发行规模为 8 亿元人民币，票面利率为 3.59%。

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、持股比例超过 5% 的股东以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的主承销商，参与认购本期债券 7,000 万元；北京农村商业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，参与认购本期债券 1,000 万元。前述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）

（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（第三期）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5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2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）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（第三期）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5月23日