

# 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”）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），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过175亿元（含）的公司债券。

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（第一期）（以下简称“本期债券”）分为2个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种二总计发行规模为不超过人民币11.3亿元，每张面值为100元，发行数量为1,130万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行工作已于2024年4月29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01，债券代码：148728）实际发行规模11.3亿元，最终票面利率为2.73%，认购倍数为1.7257；品种二（债券简称：24金街02，债券代码：148729）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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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，参与认购本期债券8,000万元，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

2024 年 4 月 29 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



（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（第一期）发行结果公告》之盖章页）

