

债券简称:20 金辉 03

债券代码:175446

金辉集团股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会出具的批复（证监许可【2019】1750 号），金辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券，本次债券分期发行，“金辉集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为批文额度的第三期发行。

根据《金辉集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 12.20 亿元（含 12.20 亿元），期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者中的机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 19 日结束，实际发行规模 12.20 亿元，最终票面利率为 6.95%。

特此公告。

（此页无正文，为《金辉集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：金辉集团股份有限公司



2020年 11 月 20 日

（此页无正文，为《金辉集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2020年11月20日

（此页无正文，为《金辉集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：西南证券股份有限公司

2020年11月20日

