

证券代码：175454

证券简称：20 赣融 Y1

江西省金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券票面利率公告

本公司及公司董事会全体成员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“证监许可【2020】1870 号”文注册，江西省金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的永续期公司债券，采用一次发行或分期发行的方式。江西省金融控股集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过 20 亿元。

本次债券基础期限为 3 年，每 3 年为 1 个计息周期，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

2020 年 11 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的最终票面利率为 5.0%，发行规模为 7.5 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 27 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请详见 2020 年 11 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西省金融控股集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西省金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券票面利率公告》之盖章页）

发行人：江西省金融控股集团有限公司



2020年11月25日

(本页无正文，为《江西省金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券票面利率公告》之盖章页)

主承销商：万和证券股份有限公司



2020 年 11 月 25 日

(本页无正文，为《江西省金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券票面利率公告》之盖章页)

主承销商：光大证券股份有限公司



2020年11月25日