

金融街控股股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

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”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币181亿元（含181亿元）的公司债券于2020年6月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382号文同意注册。

金融街控股股份有限公司 2022 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”）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 5 年期。本期债券发行规模合计不超过 11 亿元（含 11 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。

2022 年 3 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业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 3.20%-4.20%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种一，品种一（债券简称：22 金街 01，债券代码：149859）票面利率为 3.48%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 28 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 22 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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

