

武汉金融控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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〔2019〕1486号文核准，武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期为第三期发行，规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。根据《武汉金融控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》，武汉金融控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券基础期限为1年，以每1个计息年度为1个周期，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（即延长1年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年6月22日结束，本期债券的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.00%。

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。本期债券承销机构海通证券股份有限公司认购1.10亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

武汉金融控股（集团）有限公司



2022年6月23日

（此页无正文，为《武汉金融控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年6月23日