

债券代码：115981

债券简称：23 晋金 02

山西金融投资控股集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕407 号文同意注册，山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期，附第 3 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 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2023 年 10 月 20 日结束。本期债券实际发行金额 10 亿元，最终票面利率为 3.18%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方合计认购 2 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

本期债券承销机构中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

山西金融投资控股集团有限公司（公章）

2023 年 10 月 20 日



（本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中德证券有限责任公司



2023 年 10 月 20 日

（本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

