

山东省财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

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

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2494号），山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过130亿元（含130亿元）的公司债券。本次债券分期发行，本次系该批文项下的第五期发行，发行规模不超过30亿元（含30亿元）。

本期债券期限为7年，债券存续期内第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

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2024年7月11日结束，本期债券的最终发行规模为人民币30.00亿元，票面利率为2.35%，认购倍数为3.31倍。

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。

承销商及其关联方参与本期债券认购情况如下：

序号	关联关系	认购机构	认购报价（%）	认购金额（万元）
1	承销机构	海通证券股份有限公司	2.30	30,000.00
2	承销机构东方投行关联方			
3	承销机构海通证券关联方	东方证券股份有限公司	2.30	20,000.00
4	承销机构东方投行关联方		2.34	10,000.00

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下页无正文）

（本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



2024年 7 月 11 日

（本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



德邦证券股份有限公司

2024 年 7 月 11 日



（本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



东方证券承销保荐有限公司

2024 年 7 月 11 日