

金融街控股股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

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”）发行不超过人民币 175 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册。金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。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 7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

2023 年 7 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为 2.7%-3.7%，品种二的利率询价区间为 3.5%-3.68%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经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，最终确定本期债券品种一未发行，品种二票面利率为 3.68%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 7 月 12 日刊登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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）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2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：金融街控股股份有限公司

（公章）

2023年7月13日

（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司
(公章)



2023年7月13日

（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）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

