

债券代码: 241340

债券简称: 24 晋金 01

山西金融投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西金融投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]407 号）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中山西金融投资控股集团有限公司 2024 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”）为本次债券第三期发行。

根据《山西金融投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。发行价格为每张 100 元，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 8 月 1 日结束。本期债券实际发行金额 10 亿元，最终票面利率为 2.18%，全场有效认购倍数为 3.55 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。

本期债券承销机构中德证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方信银理财有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司合计获配本期债券 0.7 亿元。前述认购报价公允，报价程序符合相关法律法规的规定。

（本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）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）



2024年 8 月 1 日

（本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中德证券有限责任公司



（本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2024 年 8 月 1 日

