

國泰君安國際成功協助深圳市政府、廣東省政府發行離岸人民幣地方政府債券

2024/09/23

【香港，2024年9月23日】國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”、“公司”或“集團”，股份代號：1788.HK）始終深耕廣東省境外債券市場，連續多次為深圳市政府、廣東省政府發行境外債券提供綜合優質服務，參與了深圳市政府、廣東省政府2024年全部境外債券發行，與深圳市政府、廣東省政府保持了深厚的合作關係。

2024年8月8日，國泰君安國際作為聯席簿記管理人成功協助深圳市政府在香港特別行政區發行50億元離岸人民幣地方政府債券，其中2年期發行規模9億元，發行利率2.15%；3年期發行規模27億元，發行利率2.20%；5年期發行規模24億元，發行利率2.33%；10年期發行規模10億元，發行利率2.50%。本次發行受到政策性銀行、商業銀行、主權財富基金、保險公司等投資機構的廣泛關注，定價當日下单賬戶達53個，峰值訂單規模達480億元，訂單倍數達6.9倍。

2024年8月21日，國泰君安國際作為聯席簿記管理人成功協助廣東省政府在澳門特別行政區發行25億元離岸人民幣地方政府債券，包括2年期專項綠色債券（15億元）及3年期專項債券（10億元），2年期、3年期發行利率分別為2.15%和2.20%。本次離岸人民幣債券發行受到澳門、香港及東南亞國家等國際投資者的高度關注與積極參與，認購倍數達2.3倍。在澳門特別行政區回歸25周年之際，廣東省政府赴澳發行25億元離岸人民幣地方政府債券具有重要意義，不斷加強與澳門特區的緊密聯繫，提升廣東省參與澳門金融市場的深度與廣度。

2024年9月10日，國泰君安國際作為聯席簿記管理人成功協助廣東省政府在香港特別行政區發行50億元離岸人民幣地方政府債券，包括2年期債券（20億元）、3年期債券（15億元）及5年期綠色債券（15億元），2年期、3年期及5年期發行利率分別為2.08%、2.13%



及 2.23%。此次发行为广东省政府首次在香港地区发行离岸人民币地方政府债券，获得香港地区、阿联酋、瑞士等优质国际投资人的踊跃认购，认购订单峰值达 571.8 亿元，认购倍数达 11.4 倍。

国泰君安国际始终致力于助力粤港澳大湾区发展，积极提供跨境投融资服务，不断推动绿色可持续金融协调发展。近年来，国泰君安不断加大在粤港澳大湾区的资源投入。2023 年，国泰君安与广东省政府签约全面战略合作协议，全力支持支持广东制造业当家，积极开展跨境金融服务。2021 年至今国泰君安国际承销 32 只广东省国有企业境外债发行，占广东省国有企业发行总笔数的 78%，是广东省境外债券市场占有率最高的金融机构。未来，国泰君安国际将进一步深度参与广东省境外债券市场，为粤港澳大湾区发展引入国际金融活水，助推离岸人民币国际化进程发展。

- 完 -

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代码：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，为客户境外资产配置提供高质量、多元化的综合性金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG BBB 评级，同时其标普道琼斯指数 ESG 评分领先全球近 80% 同业。公司控股股东**国泰君安证券（股票代码：601211.SH/ 2611.HK）**为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的信息请见：<https://www.gtjai.com>