

國泰君安國際助力佛山市三水區企業成功發行首筆境外綠色債券

2024/11/12

【香港，2024年11月12日】國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”或“公司”，股份代號：1788.HK）作為牽頭全球協調人，成功協助佛山市三水投資發展集團有限公司（“三水發展集團”）發行3年期10.6億元離岸人民幣綠色債券。該筆債券票面利率為3.08%，創下同期限AA+地方國企直發離岸人民幣債券的歷史最低票面利率。

作為三水發展集團及三水區的首筆境外債券，此次發行具有重要的里程碑意義。本次發行獲得國際資本市場的熱烈響應，認購倍數超過3.5倍，最終票面價格較初始價格指引大幅縮窄62個基點，有效降低了發行人的融資成本。

國泰君安國際在本次發行中發揮了重要作用，全程統籌協調發行工作，深入把握市場脈搏，為發行人選擇最佳發行時機，協助其拓寬融資管道，優化融資結構。較早前，為確保發行工作順利開展，國泰君安國際於2024年9月在香港舉辦了佛山市三水區投資交流會，向海內外投資者全面展示了區域發展實力和未來前景，獲得投資者的高度認可。

國泰君安國際將繼續深化在粵港澳大灣區的業務佈局，充分發揮區域優勢，為區內優質企業的國際化發展提供專業的金融服務支援，助力企業實現高品質發展。

-完-



關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過 IPO 于香港聯合交易所主機板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資與金融產品等，業務覆蓋個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予“Baa2”及“BBB+”長期發行人評級，MSCI ESG“A”評級, Wind ESG“A”評級及商道融綠 ESG“A”評級，同時其標普道鐘斯指數 ESG 評分領先全球近 80%同業。公司控股股東國泰君安證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見：<https://www.gtjai.com>