



国泰君安国际债券承销业务捷报频传

多项境外债发行创历史纪录

2025/09/16

【香港，2025年9月16日】近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：**1788.HK**）近期作为全球协调人及交割行，成功协助多家知名企业完成一系列具有市场里程碑意义的境外债券发行项目，彰显了其在债券资本市场的卓越执行能力、深厚的投资者网络以及领先的创新金融服务水平。

建信金融租赁有限公司：成功发行 8 亿美元浮息境外债，重返国际资本市场备受瞩目

2025 年 9 月，国泰君安国际作为联席全球协调人，助力建信金融租赁有限公司成功发行 8 亿美元浮息境外债券。本次发行是该公司首次通过境外专业子公司平台设立中期票据计划并完成提取发行，标志着其时隔四年重磅回归境外资本市场，获得投资者热烈追捧。

项目巅峰订单规模超过 **32 亿美元**，实现逾 **4 倍**超额认购，吸引了包括中外资银行、证券公司、保险公司、基金公司、资产管理公司及私人银行在内的多元化高质量投资者广泛参与，充分体现了国际资本市场对建信金融租赁卓越信用资质及行业前景的高度认可。

广州地铁集团有限公司：创地方国企离岸人民币债券发行规模与利率双纪录

2025 年 8 月，国泰君安国际作为牵头全球协调人及交割行，成功协助广州地铁集团有限公司完成 **3 个**年期、总计约 **50 亿元**人民币的境外债券发行。

本次发行创下地方国有企业离岸人民币债券“单月最大定价发行规模”的纪录，同时其发行利率也大幅刷新了同类债券公募发行的历史最低水平，展现了国泰君安国际精准把握市场窗口、优化发行成本的强大实力。

佛山市南海联达投资（控股）有限公司：创全国区属国企“点心债”票面利率新低

同样在 2025 年 8 月，由国泰君安国际担任牵头全球协调人及交割行，佛山市南海联达投资（控股）有限公司成功发行 5.5 亿元人民币境外债券。项目中，国泰君安国际与总公司国泰海通发挥总分协同效应，以极具竞争力的定价，创下全国区属一级国有企业境外人民币“点心债”的最低票面利率纪录，助力客户以最优成本锁定长期资金。

杭州富阳交通发展投资集团有限公司：创浙江省城投“点心债”历史最低利率

2025 年 8 月，国泰君安国际作为联席全球协调人，助力杭州富阳交通发展投资集团有限公司成功发行 7.74 亿元人民币境外债券。本次发行利率显著优化，创下浙江省内城投类企业境外人民币“点心债”的历史最低利率，为国泰君安国际在长三角地区的业务拓展树立了新的标杆。

河南水利投资集团有限公司：成功定价河南省首笔蓝色债券，创同评级发行利率新低

2025 年 8 月，国泰君安国际作为牵头全球协调人及交割行，成功协助河南水利投资集团有限公司发行 5 亿美元双标签（绿色及蓝色）境外债券。本次发行是河南省历史上首笔蓝色债券，具有重要的创新示范意义。

发行利率亦创下 2023 年初至本次发行前，全国范围内同评级地方国有企业美元债券的最低记录，体现了国际绿色可持续金融领域投资者对发行人的充分肯定，以及国泰君安国际在 ESG 金融领域的专业定价与分销能力。

绵阳市投资控股（集团）有限公司：树立西南地区可持续债券新标杆

2025 年 7 月，国泰君安国际作为联席全球协调人及交割行，助力绵阳市投资控股（集团）有限公司成功发行 3 亿美元可持续发展债券。项目中，国泰君安国际充分调动境内外资源优势，与总公司国泰海通紧密联动，充分发挥了总分协同效应。本次发行是西南区域同类国际

评级发行人中规模最大的境外可持续债券，同时亦刷新了 2023 年至发行前西南地区企业以独立信用发行同期限美元债券的最低票面利率。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（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，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。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“A”评级，Wind ESG“A”评级及商道融绿 ESG“A”评级，同时其标普全球 ESG 评分领先全球 84% 同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代码：601211.SH/ 2611.HK）为中国资本市场长期、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资讯请见：<https://www.gtjai.com>