

國泰君安國際債券承銷業務捷報頻傳

多項境外債發行創歷史紀錄

2025/09/16

【香港，2025年9月16日】近日，國泰海通集團下屬公司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）近期作為全球協調人及交割行，成功協助多家知名企業完成一系列具有市場里程碑意義的境外債券發行項目，彰顯了其在債券資本市場的卓越執行能力、深厚的投資者網絡以及領先的創新金融服務水平。

建信金融租賃有限公司：成功發行 8 億美元浮息境外債，重返國際資本市場備受矚目

2025年9月，國泰君安國際作為聯席全球協調人，助力建信金融租賃有限公司成功發行 8 億美元浮息境外債券。本次發行是該公司首次通過境外專業子公司平臺設立中期票據計劃並完成提取發行，標志著其時隔四年重磅回歸境外資本市場，獲得投資者熱烈追捧。

項目巔峰訂單規模超過 32 億美元，實現逾 4 倍超額認購，吸引了包括中外資銀行、證券公司、保險公司、基金公司、資產管理公司及私人銀行在內的多元化高質量投資者廣泛參與，充分體現了國際資本市場對建信金融租賃卓越信用資質及行業前景的高度認可。

廣州地鐵集團有限公司：創地方國企離岸人民幣債券發行規模與利率雙紀錄

2025年8月，國泰君安國際作為牽頭全球協調人及交割行，成功協助廣州地鐵集團有限公司完成 3 個年期、總計約 50 億元人民幣的境外債券發行。

本次發行創下地方國有企業離岸人民幣債券“單月最大定價發行規模”的紀錄，同時其發行利率也大幅刷新了同類債券公募發行的歷史最低水平，展現了國泰君安國際精準把握市場窗口、優化發行成本的大強實力。

佛山市南海聯達投資（控股）有限公司：創全國區屬國企“點心債”票面利率新低

同樣在 2025 年 8 月，由國泰君安國際擔任牽頭全球協調人及交割行，佛山市南海聯達投資（控股）有限公司成功發行 5.5 億元人民幣境外債券。項目中，國泰君安國際與總公司國泰海通發揮總分協同效應，以極具競爭力的定價，創下全國區屬一級國有企業境外人民幣“點心債”的最低票面利率紀錄，助力客戶以最優成本鎖定長期資金。

杭州富陽交通發展投資集團有限公司：創浙江省城投“點心債”歷史最低利率

2025 年 8 月，國泰君安國際作為聯席全球協調人，助力杭州富陽交通發展投資集團有限公司成功發行 7.74 億元人民幣境外債券。本次發行利率顯著優化，創下浙江省內城投類企業境外人民幣“點心債”的歷史最低利率，為國泰君安國際在長三角地區的業務拓展樹立了新的標杆。

河南水利投資集團有限公司：成功定價河南省首筆藍色債券，創同評級發行利率新低

2025 年 8 月，國泰君安國際作為牽頭全球協調人及交割行，成功協助河南水利投資集團有限公司發行 5 億美元雙標籤（綠色及藍色）境外債券。本次發行是河南省歷史上首筆藍色債券，具有重要的創新示範意義。

發行利率亦創下 2023 年初至本次發行前，全國範圍內同評級地方國有企業美元債券的最低紀錄，體現了國際綠色可持續金融領域投資者對發行人的充分肯定，以及國泰君安國際在 ESG 金融領域的專業定價與分銷能力。

綿陽市投資控股（集團）有限公司：樹立西南地區可持續債券新標杆

2025 年 7 月，國泰君安國際作為聯席全球協調人及交割行，助力綿陽市投資控股（集團）有限公司成功發行 3 億美元可持續發展債券。項目中，國泰君安國際充分調動境內外資源優勢，與總公司國泰海通緊密聯動，充分發揮了總分協同效應。本次發行是西南區域同類國際



評級發行人中規模最大的境外可持續債券，同時亦刷新了 2023 年至發行前西南地區企業以獨立信用發行同期限美元債券的最低票面利率。

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（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板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，并在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，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，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。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，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 84% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：**601211.SH/ 2611.HK**）為中國資本市場長期、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>