

山证国际助力吉安城投控股集团有限公司

成功发行 1.7368 亿美元绿色债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任联席账簿管理人，安排吉安城投控股集团有限公司（简称“吉安城投”或“公司”）发行 3 年期 1.7368 亿美元绿色债券（“交易”）。债券于 2024 年 1 月 30 日成功定价，票面利率 7.5%，发行价 100%，债券无评级，于香港交易所上市。发债资金用于公司债务再融资。

交易在公告后随即进行簿记建档，债券最终定价 7.5%，较初始价格指引收窄了 30 个基点。

山证国际很荣幸获公司委托参与交易相关工作。山证国际推荐及带领项目专业团队顺利完成交易的执行工作。山证国际为客户贡献大量订单，为项目保驾护航并顺利促使交易圆满完成。

吉安城投控股集团有限公司为吉安市最大的地方政府融资平台，为吉安市提供基础设施建设、土地整理、城市开发和房地产开发服务。其中，吉安市国有资产监督管理委员会是负责管理吉安市国有企业的政府机构，持有吉安城投 90% 的股权，江西省行政事业资产集团有限公司则持有公司剩余 10% 的股权。

免责声明：此文章只提供给阁下作参考用途，并非作为或被视为出售或购买或认购证券的邀请或向任何特定人士作出邀请。山证国际金融控股有限公司及其连系公司（「山证国际」）不能担保此文章所载数据的准确性或完整性。山证国际不会对因使用文章内之材料而引致任何人士的直接或间接或相关之损失负上任何责任。