

山證國際擔任聯席全球協調人,

圓滿完成太原國投境外美元債首次發行

2019/7/9



2019年7月9日,山證國際作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功協助太原國有投資集團有限公司(簡稱"太原國投")發行三年期無擔保美元債,發行規模5,500萬美元,發行利率6.2%。本次債券將於2019年7月10日在聯交所上市及買賣。

本次發行是太原國投首次境外資本市場融資,也是山西省內城投公司首次境外發債。山證國際協助太原國投在無評級、無擔保的前提下進行了公開發售,本次發行超額認購 1.9 倍,取得了較好的利率定價,彰顯出太原國投的充分自信、山證國際的銷售能力以及市場對太原國投的認可。

本次發行過程中,山證國際團隊認真傾聽客戶訴求、提供細緻專業化服務,在債券發行全過程做出突出貢獻,獲得了客戶的高度評價及認可。本次債券的圓滿發行,充分顯示出了山證國際團隊的專業實力及對山西省客戶的深層理解,同時更凸顯出山證集團在業務開展中的境內外聯動、



政策靈活及協同支持能力。本次發行是雙方合作的良好開始,山證國際將始終秉承服務山西實體 經濟的最高理念,繼續做好山西省境外金融服務視窗,助力山西經濟轉型及產業升級,為山西企 業在境外資本市場發展保駕護航。



關於太原國投:

太原國有投資集團有限公司於 2008 年註冊成立, 2015 年 1 月經市政府批准改組為集團化公司, 是太原市 城市建設經營的兩大主體之一。太原國投致力於打造獨特的企業文化,以"市場運作卓越,工程建設優質,資 金籌措創新,持續改進完善,超越顧客期望,致力公司發展"為品質方針,秉承"市場化運作、流程化管理、 軍事化作風、創新型團隊"的經營理念,持續增強企業"軟實力",緊抓太原轉型發展的機遇,力求成為太原 市城市經營發展的企業旗艦。



關於山證國際:

山證國際金融控股有限公司是A股上市公司山西證券股份有限公司在香港註冊成立的金融控股集團,是一 家綜合性的金融機構,擁有香港證監會第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意 見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第9類(提供資產管理)受規管業務 牌照,QFII 資格、債券通資格、以及香港聯交所交易及結算會員資格、香港期貨交易所交易及結算會員資格等。

山證國際致力於為中國大陸、香港及海外市場的企業、機構投資者、高淨值個人及零售客戶提供專業、優 質、多元化、一站式的環球投融資服務,包括股票債券融資、IPO 股票發行及承銷、並購服務、財務顧問、私 募基金設立及管理、全球資產配置、商品貿易金融、證券及期貨經紀等綜合金融服務。