

山证国际助力晋城市国有资本投资运营有限公司成功发行美元债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任联席账簿管理人，安排晋城市国有资本投资运营有限公司（简称“晋城国投”或“公司”）发行 3 年期 2 亿美元债券（“交易”）。债券于 2022 年 9 月 2 日成功定价，票面利率 6.9%，发行价 100%，债券无评级，于香港交易所上市。发债资金用于补充公司流动资金及债务再融资。

交易在公告后随即进行簿记建档，承销团宣布初始价格指引为 7% 区间，最后收窄 10 基点并定价于 6.9%。

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。本次交易为美联储 5 月加息以来中资城投美元债无评级直接发行规模全国第一。

晋城国投成立于 2004 年 3 月，由晋城市人民政府和晋城市经济建设投资公司共同出资设立，现由晋城市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 持股。公司作为晋城市下属最重要的项目投资运营主体，是晋城市战略规划的实施主体以及国有资产的经营和管理主体，担负着基础设施建设、保障房建设等多项重点建设任务，目前主要从事的业务包括煤炭、化工以及工程代建等。

免責申明：此文章只提供給閣下作參考用途，并非作為或被視為出售或購買或認購證券的邀請或向任何特定人士作出邀請。山證國際金融控股有限公司及其連系公司（「山證國際」）不能擔保此文章所載資料的準確性或完整性。山證國際不會對因使用文章內之材料而引致任何人士的直接或間接或相關之損失負上任何責任。