

山证国际作为配售代理助力崇义县发展投资集团有限公司成功发行 1.39 亿自贸区人民币私募债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任配售代理，协助崇义县发展投资集团有限公司发行 2.5 年期 1.39 亿自贸区人民币私募债券（“明珠债”）。债券于 2023 年 6 月 13 日成功定价，票面利率 4.7%，发行价 100%，债券评级为无评级。发债资金用于补充发行人资本。

交易在宣布最终价格指引后项目随即定价，山证国际很荣幸获公司委托参与交易相关工作，带领项目专业团队在极短时间完成内外部流程工作，并顺利促使交易圆满完成。最终协助公司圆满落地首笔自贸区债，亦为山证国际首笔自贸区人民币债。

崇义县发展投资集团有限公司成立于 2021 年 9 月，是崇义县人民政府授权的有独立法人资格的国有控股企业，注册资本人民币 5 亿元，总部地址位于江西赣州市崇义县塔下旅游集散中心。公司经营范围为国有资产的产权管理和资本运营；授权经营国有资产并进行资本运作；开展投资、决策、管理咨询服务。通过承接城建、公用事业、交通、水务、文化旅游、农林等六大业务板块，打造成集投资、建设、运营、管理、融资为一体的兼具多项公共事业管理职能的国有投资运营集团。

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。山证国际证券有限公司（“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。