

山证国际担任联席全球协调人，
圆满完成太原国投境外美元债首次发行

2019/7/9



2019年7月9日，山证国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功协助太原国有投资集团有限公司（简称“太原国投”）发行三年期无担保美元债，发行规模5,500万美元，发行利率6.2%。本次债券将于2019年7月10日在联交所上市及买卖。

本次发行是太原国投首次境外资本市场融资，也是山西省内城投公司首次境外发债。山证国际协助太原国投在无评级、无担保的前提下进行了公开发售，本次发行超额认购1.9倍，取得了较好的利率定价，彰显出太原国投的充分自信、山证国际的销售能力以及市场对太原国投的认可。

本次发行过程中，山证国际团队认真倾听客户要求、提供细致专业化服务，在债券发行全过程做出突出贡献，获得了客户的高度评价及认可。本次债券的圆满发行，充分显示出了山证国际团队的专业实力及对山西省客户的深层理解，同时更凸显出山证集团在业务开展中的境内外联动、政策灵活及协同支持能力。本次发行是双方合作的良好开始，山证国际将始终秉承服务山西实体

经济的最高理念，继续做好山西省境外金融服务窗口，助力山西经济转型及产业升级，为山西企业在境外资本市场发展保驾护航。



关于太原国投：

太原国有投资集团有限公司于 2008 年注册成立，2015 年 1 月经市政府批准改组为集团化公司，是太原市城市建设经营的两大主体之一。太原国投致力于打造独特的企业文化，以“市场运作卓越，工程建设优质，资金筹措创新，持续改进完善，超越顾客期望，致力公司发展”为质量方针，秉承“市场化运作、流程化管理、军事化作风、创新型团队”的经营理念，持续增强企业“软实力”，紧抓太原转型发展的机遇，力求成为太原市城市经营发展的企业旗舰。



关于山证国际：

山证国际金融控股有限公司是 A 股上市公司山西证券股份有限公司在香港注册成立的金融控股集团，是一家综合性的金融机构，拥有香港证监会第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 5 类（就期货合约提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）、第 9 类（提供资产管理）受规管业务牌照，QFII 资格、债券通资格、以及香港联交所交易及结算会员资格、香港期货交易所交易及结算会员资格等。

山证国际致力于为中国大陆、香港及海外市场的企业、机构投资者、高净值个人及零售客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球投融资服务，包括股票债券融资、IPO 股票发行及承销、并购服务、财务顾问、私募基金设立及管理、全球资产配置、商品贸易金融、证券及期货经纪等综合金融服务。