

## 山证国际助力中原资产管理有限公司成功发行 1.1 亿美元债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中原资产管理有限公司（简称“中原资产”或“公司”）的间接全资子公司中原大禹国际（BVI）发行 2 年期 1.1 亿美元债券（“交易”）。债券于 2022 年 11 月 22 日成功定价，票面利率 7.5%，发行价 100%，债券评级为惠誉 BB+，本次项目成功于香港交易所、澳门交易所及卢森堡交易所三地上市，体现项目的国际化水平。发债资金用于补充发行人资本及偿还其现有债务。

交易在公告后随即进行簿记建档，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，在加息波动的环境下顺利促使交易圆满完成。

中原资产管理有限公司成立于 2015 年 8 月，系经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。公司近年来充分发挥维护区域金融稳定、服务实体经济发展、助推河南省委省政府重大战略实施功能，不断创新突破，先后发行行业首单永续债、债务重组 ABN 以及省内首单纾困债等，成为地方 AMC 行业直接融资的领头羊，为支持河南省经济建设发挥了重要作用。

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。