

## 山证国际助力河北顺德投资集团有限公司

### 成功发行 5800 万美元债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任联席全球协调人，安排河北顺德投资集团有限公司（简称“顺德集团”或“公司”）发行 3 年 5800 万美元债券（“交易”）。债券于 2024 年 9 月 25 日成功定价，票面利率 8.2%，发行价 100%，债券评级中诚信亚太 BBB+，于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）上市。募集资金用于离岸债务再融资及项目建设。

此乃山证国际继今年 6 月份牵头完成顺德集团美元债券发行工作后，第二次助力公司发行美元债券。山证国际很荣幸再次获得顺德集团委托统筹整笔交易的准备，并带领项目专业团队顺利完成交易的执行工作及销售工作，充分利用国内外资源引荐优质基石投资人为交易保驾护航。



**热烈庆祝河北顺德投资集团有限公司  
2024年境外5800万美元高级无抵押债券发行成功**

| 发行日期       | 年期 | 发行规模  | 币种 | 票面利率  |
|------------|----|-------|----|-------|
| 2024年9月30日 | 3年 | 5800万 | 美元 | 8.20% |

联席全球协调人 | 联席主承销商 | 联席簿记管理人



河北顺德成立于 2009 年，是邢台市重要的地方基础设施投融资公司，负责邢台市的城市开发建设和国有资产运营。公司主要从事基础设施建设和供水、污水处理、供热等公用事业服务，同时公司有多元化的业务，包括贸易、租赁和基金投资等其他商业类活动。公司成立以来，完成了水厂建设、市政道路工程、保障性安居工程等多个大型项目，对邢台市城镇化建设具有重要意义。此外，河北顺德提供了必要的公用事业服务，这些业务在当地具有较强的区域垄断优势。

山证国际近期也完成了多笔受市场认可的交易；包括山东鑫泰 3.9 亿点心债券、淄博高新 7.24 亿点心债券、圣城文旅 1.08 亿点心债券、青岛蓝谷 3.66 亿点心债券及潍坊城投 9.23 亿点心债券。

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。山证国际金融控股有限公司及其连系公司（「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。