

山证国际助力黄石市国有资产经营有限公司

成功发行 9,200 万美元债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任联席账簿管理人，安排黄石市国有资产经营有限公司（简称“黄石国资”或“公司”）发行 3 年 9,200 万美元债券（“交易”），并由湖北省融资担保集团有限责任公司作为债券担保人。债券于 2024 年 10 月 21 日成功定价，票面利率 7.0%，发行价 100%，债券无评级，于 MOX 上市。发债资金用于偿还公司境外存续债务。

交易在公告后随即进行簿记建档并成功定价。山证国际很荣幸获公司委托参与交易相关工作。山证国际带领项目专业团队顺利完成交易的执行工作。

黄石市国有资产经营有限公司是 2002 年成立的市级国有独资公司，注册资本 15 亿元。公司经营范围主要包括经营和管理市政府授权范围内的国有资产及其产权股权交易服务、融资及产业投资等。作为一家综合性国有资产经营公司，主要承担全市招商引资重大项目的产业投资，促进黄石工业经济发展；通过市场手段，盘活市政府授权经营的国有资产；通过资本运作，推动股权投资、债权投资企业和政府划转企业改制重组、上市融资，为国有企业强强联合及国有资本退出打开通道。

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。