

山证国际助力上饶市城市运营（控股）集团有限公司

成功发行 8.7 亿点心债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任联席账簿管理人，安排上饶市城市运营（控股）集团有限公司（简称“上饶城运”或“公司”）发行 3 年 8.7 亿点心债券（“交易”）。债券于 2024 年 10 月 23 日成功定价，票面利率 6.0%，发行价 100%，债券评级为中诚信亚太 BBBg+，于香港交易所上市。发债资金用于项目建设和补充营运资金。

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。

上饶市城市运营（控股）集团有限公司以城市综合运营服务商为定位，深耕中心城区主战场，以建设、经营、服务城市为基本职能，综合运营城市资源，发挥“城市管家”的作用。重点布局城市基础设施、市政公用领域内的投资建设和运营管理，以及土地整理和整治、房地产开发、片区综合开发、老旧小区改造、建筑原材料和新型建材、清洁能源和生态环保等业务板块，积极推进产业重组、业务优化，深化改革，加快升级，不断提高专业化、市场化运作水平，推动企业持续做强做优做大，为“建设制造强市、打造区域中心，奋力开创现代化大美上饶新篇章”作出重要贡献。

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间接或相关之损失负上任何责任。