



# 國泰海通成功發行非銀金融機構首單上海自貿 離岸債

2025/12/12

**【香港，2025年12月12日】**12月11日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”或“公司”，股份代號：1788.HK）擔任**配售代理牽頭行**，協助國泰海通金融控股有限公司（以下簡稱“國泰海通金控”）成功發行**非銀金融機構首單上海自貿離岸債**，發行規模為5億元離岸人民幣，期限為364天，票面利率為1.8%，由上海清算所登記托管。

本次發行是首單以中資券商為信用主體發行的上海自貿離岸債，同時為上海自貿離岸債發行以來單筆最大規模的發行之一。該筆發行遵循發行端、投資端“兩頭在外”原則，吸引諸多境外投資者在上海清算所開戶並踊躍認購，助力上海自貿離岸債投資者體系扩容，推動構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系。

本次上海自貿離岸債為國泰海通金控更名後首次在国际資本市場亮相，國泰海通金控今年8月獲標普授予**BBB+**長期信用評級（展望“穩定”）後，年內陸續完成可交換債券和上海自貿離岸債的發行，進一步豐富其境外融資工具儲備、夯實了獨立境外融資能力。本次債券發行亦充分發揮了國泰海通集團內部的協同效應，國泰海通金控與集團總部統籌協調，由國泰君安國際、海通國際、海通銀行等聯合擔任配售代理機構，有力保障債券成功發行。



## 关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代码：**1788.HK**），是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 **IPO** 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“**Baa2**”及“**BBB+**”长期发行人评级，**MSCI ESG“A**”评级，**Wind ESG“A**”评级及商道融绿**ESG“A**”评级，同时其标普全球 **ESG** 评分领先全球 **84%** 同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代码：**601211.SH/2611.HK**）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见：<https://www.gtjai.com>