



# 国泰君安国际成功助力广东省政府、深圳市政府分别发行离岸人民币地方政府债券

2023/09/07

【香港，2023年9月7日】国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”、“公司”或“集团”，股份代号：1788.HK）宣布，国泰君安国际作为联席牵头经办人及簿记管理人，近日成功助力广东省政府及深圳市政府分别发行**20亿元**及**50亿元**离岸人民币地方政府债券。在发行工作中，国泰君安国际深度整合境内外资源，充分发挥总分协同优势，凭借出色的离岸债券定价发行能力，彰显集团在离岸债务资本市场的领先地位。

## 广东省政府**20亿元**离岸人民币地方政府债券

8月31日，公司成功助力广东省政府在澳门簿记建档定价**20亿元**离岸人民币地方政府债券。其中，**2年期10亿人民币**债券定价利率为**2.4%**，募集资金净额将用于广州市南沙区的基础设施建设，同时**3年期10亿人民币绿色债券**定价利率为**2.55%**，募集资金净额将根据绿色金融框架用于资助符合条件的项目。本次债券发行是广东省政府连续第三年赴澳门发行离岸人民币债券，亦是首次在澳门发行绿色地方政府债券。

## 深圳市政府**50亿元**离岸人民币地方政府债券

8月29日，公司成功助力广东省深圳市政府在香港成功定价并发行**50亿元**离岸人民币地方政府债券。此次债券发行分为**2、3、5**三个年期，其中，**2年期**债券发行规模**9亿元**，定价利率为**2.40%**；**3年期**为**绿色债券**，发行规模**21亿元**，定价利率为**2.55%**；**5年期**为**社会责任债券**，发行规模**20亿元**，定价利率为**2.75%**。本次发行为深圳市首次赴香港开展债券路演，受到国际知名投资机构的广泛关注并吸引了来自多个不同国家和地区的共计**50**个账户的踊跃认购，订单倍数高达**4.1**倍。



## 充分发挥总分协同优势 全力服务大湾区建设

总公司国泰君安证券对此两项债券发行高度重视，充分调动境内销售资源及自营投资渠道，总分协同，全方位为发行工作保驾护航。国泰君安广东分公司充分发挥属地资源优势，第一时间响应需求；国泰君安国际深入参与债券销售定价工作，以丰富的承销经验保障两笔债券发行圆满收官。未来，集团将继续积极投身国家的粤港澳发展战略，为加快推进粤港澳大湾区高质量发展贡献力量。

- 完 -

## 关于国泰君安国际

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，并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地，提供多样化综合金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖包括个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。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。公司控股股东**国泰君安证券**（股票代码：**601211.SH/2611.HK**）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际，信息详见：<https://www.gtjai.com>