



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

股票代號: 1788.HK

国泰君安国际助力上海电气在港交所发行全球首单企业绿色自贸离岸债

2026/08/12

【香港，2026年8月12日】国泰海通作为境内协调人，旗下国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”，股份代号：1788.HK）作为独家牵头全球协调人及独家 ESG 结构顾问，助力上海电气集团股份有限公司（“上海电气”）成功定价绿色自贸离岸债，发行规模 15 亿元人民币，期限 3 年，票面利率 1.80%。该债券在中央结算公司登记托管，并于 8 月 13 日在香港交易所完成上市敲钟仪式。



金融创新，吸引市场广泛关注

本次债券是全球首单企业绿色自贸离岸债，也是首单港交所绿色自贸离岸债，为上海电气拓宽跨境人民币融资渠道、优化境内外融资结构提供有力支持。本次发行受到投资人踊跃认购，账簿峰值高达 191 亿元人民币，最终认购倍数超 12 倍，票面利率较初始价格指引大幅收窄 60 基点至 1.80%，实现上海市属非金融国企人民币离岸债最低利率水平。

跨境协同，助力上海企业发展

本项目充分体现国泰海通境内外高效协同优势。国泰海通作为境内协调人，立足服务上海“五个中心”建设，积极推动金融创新，助力上海企业拓宽多元化优质融资渠道。国泰君安国际作为集团重要境外业务平台，依托成熟的离岸债券实操经验，保障项目高效推进、顺利落地。



牵头协调，全程提供专业服务

作为本项目的独家牵头全球协调人、独家 ESG 结构顾问及独家评级顾问，国泰君安国际全程牵头各项工作，协助上海电气推进交易结构设计、绿色融资框架搭建、ESG 认证、国际评级沟通与提升、投资者沟通、簿记建档、发行定价及香港交易所上市安排等关键环节，助力项目顺利落地。本次项目得到了国家发改委、中国人民银行上海总部、上海市委金融办、上海市发改委、上海市国资委等各级主管部门的特别支持，以及中央结算公司、香港交易所等市场基础设施和交易平台的专业保障。

- 作为独家评级顾问，协助上海电气上调穆迪评级至 A3（展望稳定）
- 作为独家 ESG 结构顾问，协助上海电气完成 ESG 认证，取得穆迪所覆盖综合能源类央企国企中的最佳成绩

国泰君安国际团队服务上海电气于 8 月 7 日至 11 日在新加坡、中国香港开展投资者路演，通过全球投资人会议、小组会议、一对一会议及线上接入等形式，与 71 家机构、超过 140 名投资人进行深入交流，覆盖资管、银行、保险、券商自营、主权及长期资金、央国企境外投资平台等多元类型投资人，为本次债券的成功发行提供关键支持。

试点突破，助推人民币国际化

自贸离岸债是上海离岸金融体系首批六大试点业务之一，承担丰富离岸人民币资产供给、服务企业“走出去”、推进制度型开放的重要职能。该品种既是离岸金融制度创新的“全要素试验载体”，亦是推动人民币国际化由“结算货币”向“计价与储备货币”升级的重要资产抓手，对加快建设上海国际金融中心、确立上海在全球离岸人民币资产定价中的核心地位具有深远意义。

作为中资离岸债市场的重要参与者与推动者，国泰君安国际始终坚持以客户为中心，充分发挥国泰海通境内外一体化协同优势与国际化布局，为发行人及投资者提供全方位、高附加值的跨境金融服务。本次债券成功发行，是国泰君安国际服务人民币国际化、支持上海离岸金融创新与香港国际资本市场联通的重要实践。未来，国泰君安国际将继续深耕国际债务资本市场，积极响应国家金融开放战略，持续提升产品创新能力与跨市场服务能力，为推动中资机构“走出去”、服务实体经济高质量发展和绿色低碳转型贡献专业力量。



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

股票代號: 1788.HK

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质量、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 “AAA” 评级，华证 ESG “AAA” 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 81% 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信息请见：<https://www.gtjai.com>