



国泰君安国际助力山东黄金集团发行首笔绿色点心债券

2026/08/11

【香港，2026年8月11日】8月10日，国泰海通集团下属公司**国泰君安国际控股有限公司**（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：**1788.HK**）担任**联席全球协调人**，助力山东黄金集团有限公司成功定价其海外首笔点心债——发行规模**20.35**亿元人民币，年期**3**年期，票面利率**1.8%**的绿色高级债券。债券订单峰值超**280**亿元、超额覆盖近**12**倍，最终票面利率较初始价格指引收窄**60bps**，创下过去**15**年来地方国企境外人民币债券发行最低票面利率。

这是国泰君安国际第五次参与山东黄金境外债券发行项目。在本次发行中，国泰君安国际一如既往的积极联动全球投资者，引入并夯实基石投资订单，为交易成功定价提供关键支持。

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，充分发挥集团联动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、高附加值的金融服务。展望未来，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，致力于构建更加高效、透明的离岸债券生态，为推动中资机构“走出去”和人民币国际化进程贡献专业力量。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司**国泰君安国际**（股票代号：**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（股票代号：**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>