



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

股票代號：1788.HK

國泰君安國際助力上海電氣在港交所發行全球首單企業綠色自貿離岸債

2026/08/12

【香港，2026年8月12日】國泰海通作為境內協調人，旗下國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」，股份代號：1788.HK）作為獨家牽頭全球協調人及獨家 ESG 結構顧問，助力上海電氣集團股份有限公司（「上海電氣」）成功定價綠色自貿離岸債，發行規模 15 億元人民幣，期限 3 年，票面利率 1.80%。該債券在中央結算公司登記托管，并于 8 月 13 日在香港交易所完成上市敲鐘儀式。



金融創新，吸引市場廣泛關注

本次債券是全球首單企業綠色自貿離岸債，也是首單港交所綠色自貿離岸債，為上海電氣拓寬跨境人民幣融資渠道、優化境內外融資結構提供有力支持。本次發行受到投資人踴躍認購，帳簿峰值高達 191 億元人民幣，最終認購倍數超 12 倍，票面利率較初始價格指引大幅收窄 60 基點至 1.80%，實現上海市屬非金融國企人民幣離岸債最低利率水平。

跨境協同，助力上海企業發展

本項目充分體現國泰海通境內外高效協同優勢。國泰海通作為境內協調人，立足服務上海「五個中心」建設，積極推動金融創新，助力上海企業拓寬多元化優質融資渠道。國泰君安國際作為集團重要境外業務平臺，依托成熟的離岸債券實操經驗，保障項目高效推進、順利落地。



牽頭協調，全程提供專業服務

作為本項目的獨家牽頭全球協調人、獨家 ESG 結構顧問及獨家評級顧問，國泰君安國際全程牽頭各項工作，協助上海電氣推進交易結構設計、綠色融資框架搭建、ESG 認證、國際評級溝通與提升、投資者溝通、簿記建檔、發行定價及香港交易所上市安排等關鍵環節，助力項目順利落地。本次項目得到了國家發改委、中國人民銀行上海總部、上海市委金融辦、上海市發改委、上海市國資委等各級主管部門的特別支持，以及中央結算公司、香港交易所等市場基礎設施和交易平臺的專業保障。

- 作為獨家評級顧問，協助上海電氣上調穆迪評級至 A3（展望穩定）
- 作為獨家 ESG 結構顧問，協助上海電氣完成 ESG 認證，取得穆迪所覆蓋綜合能源類央國企中的最佳成績

國泰君安國際團隊服務上海電氣于 8 月 7 日至 11 日在新加坡、中國香港開展投資者路演，通過全球投資人會議、小組會議、一對一會議及綫上接入等形式，與 71 家機構、超過 140 名投資人進行深入交流，覆蓋資管、銀行、保險、券商自營、主權及長期資金、央國企境外投資平臺等多元類型投資人，為本次債券的成功發行提供關鍵支持。

試點突破，助推人民幣國際化

自貿離岸債是上海離岸金融體系首批六大試點業務之一，承擔豐富離岸人民幣資產供給、服務企業「走出去」、推進制度型開放的重要職能。該品種既是離岸金融制度創新的「全要素試驗載體」，亦是推動人民幣國際化由「結算貨幣」向「計價與儲備貨幣」升級的重要資產抓手，對加快建設上海國際金融中心、確立上海在全球離岸人民幣資產定價中的核心地位具有深遠意義。

作為中資離岸債市場的重要參與者與推動者，國泰君安國際始終堅持以客戶為中心，充分發揮國泰海通境內外一體化協同優勢與國際化布局，為發行人及投資者提供全方位、高附加值的跨境金融服務。本次債券成功發行，是國泰君安國際服務人民幣國際化、支持上海離岸金融創新與香港國際資本市場聯通的重要實踐。未來，國泰君安國際將繼續深耕國際債務資本市場，積極響應國家金融開放戰略，持續提升產品創新能力與跨市場服務能力，為推動中資機構「走出去」、服務實體經濟高質量發展和綠色低碳轉型貢獻專業力量。



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

股票代號: 1788.HK

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK），是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過 IPO 于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高質量、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「AAA」評級，華證 ESG「AAA」評級、Wind ESG「A」評級及商道融綠 ESG「A」評級，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 81% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的信息請見：<https://www.gtjai.com>