

海通國際協助江蘇中關村科技產業園成功發行 2.2 億美元優先票據

香港，2016 年 11 月 2 日 - 海通國際證券集團有限公司(「海通國際」；股份代號: 665.HK)欣然宣佈，剛協助江蘇中關村科技產業園控股集團(“江蘇中關村”)成功發行 3 年期 2 年可贖回 2.2 億美元優先票據。本次債券發行是今年第一筆縣級城投、且是無評級的美元債券發行。此次交易為海通國際 2016 年以來第 41 個債券發行項目。

此次債券票息為 5.7%，發行收益率為 5.95%，發行價格為 99.322，為折價發行。

海通國際是本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人，貢獻了超過 1.4 億美元的獨家訂單。

江蘇中關村位於常州溧陽市，成立於 2013 年，負責江蘇中關村科技產業園的建設開發，主營業務包括土地一級開發、基礎設施建設、保障性住房建設等。常州市和溧陽市政府是江蘇中關村的控制人和監管人，其中，常州市政府持股比例為 95.5%、溧陽市政府為 4.5%。

-完-

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司海通國際控股有限公司成立及註冊於香港，並為海通證券股份有限公司(「海通證券」，股份代號：600837.SH，6837.HK)的全資附屬公司。

海通國際致力為近 20 萬全球及本地企業、機構及零售客戶提供包括企業融資、經紀業務、資產管理、固定收益/外匯及商品、股本業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有完善及國際標準的風險管理體系，並於 2014 年成為首家獲得標準普爾給予 BBB 長期信用評級的在港中資金融機構。海通國際於港澳兩地設有超過 10 家分行，並分別於北京及上海設有代表處，2014 年初在新加坡設立分公司，並於 2015 年 3 月完成收購吉亞 (Japaninvest Group plc)，初步構建了涵蓋香港、紐約、倫敦、東京等全球主要資本市場的金融服務網絡。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

鄧玉珊 Theresa Tang

電話：(852) 2213 8508

電郵：theresa.ys.tang@htisec.com