

## 山证国际助力常德市城市发展集团有限公司

### 成功发行 7.5 亿点心债券

山证国际证券有限公司（“山证国际”）担任联席账簿管理人，安排常德市城市发展集团有限公司（简称“常德城发集团”或“公司”）发行 3 年 7.5 亿点心债券（“交易”）。债券于 2024 年 3 月 7 日成功定价，票面利率 4.05%，发行价 100%，债券评级惠誉 BBB-，于香港交易所、MOX 及卢森堡证券交易所上市。发债资金用于补充营运资金及为符合条件的绿色和社会项目提供融资。

交易在公告后随即进行簿记建档并成功定价。山证国际很荣幸获公司委托参与交易相关工作。山证国际带领项目专业团队顺利完成交易的执行工作。

常德市城市发展集团有限公司（简称常德城发集团）是常德市委、市政府为进一步深化国有企业改革，完善中国特色现代企业制度，挖掘国有资本整合效益，增强企业转型发展动能而构建的，常德城发集团成立于 2019 年 10 月 30 日，注册资本 100 亿元，由常德市国资委 100% 控股。

免责声明：此文章只提供给阁下作参考用途，并非作为或被视为出售或购买或认购证券的邀请或向任何特定人士作出邀请。山证国际金融控股有限公司及其连系公司（「山证国际」）不能担保此文章所载数据的准确性或完整性。山证国际不会对因使用文章内之材料而引致任何人士的直接间接或相关之损失负上任何责任。