



热烈庆祝

中核集团定价10亿元人民币境外债

发行规模
10亿元人民币

票面利率
3.97%

期限
3年

联席全球协调人



联席簿记管理人



10月24日，中核集团境外全资子公司中核资本有限公司在香港成功发行10亿元离岸人民币债券，期限3年，票面利率3.97%。本次债券发行集团公司以维好协议形式提供增信，是两核重组后的“新中核”首次在境外债券市场亮相。

本次债券发行受到国内外知名投资者的热烈追捧，包括匯豐资管、施罗德基金、易方达基金等在内的近40家机构踴躍認購，認購倍率達到近3倍，最終定價3.97%，較初始指引價格4.35%收窄了38個基點，創造了今年香港人民幣債券市場最高票息收窄率，充分展現了境外資本市場對於中核集團行業領導地位及優質信用的認可。

近期國際形勢變幻莫測，投資情緒相對審慎。為抓住短暫的有利發行窗口期，集團公司財務與資本運營部組織協調中核投資，積極借

力財務公司，在總部各部門和成員單位的大力配合下，克服重重困難，多方聯動，形成合力，高效完成發債前的各項準備工作。

債券發行期間，財務與資本運營部、中國寶原、中核投資組成的路演團隊在香港密集舉行4場發行路演，向海內外投資機構全面系統地介紹了中核集團企業文化、經營現狀、發展規劃、財務狀況，充分展現了中核集團新時代新風貌，進一步堅定了投資者信心，形成了投資者競爭，達到降低發行利率，節省財務費用的目的。

本次債券的成功發行將有利於集團公司進一步開展海外資本運作，充分利用好境內境外兩個市場，優化海內外資源配置，同時也為集團公司打造國際化品牌，提升國際化水平打下了堅實基礎。