

摩根士丹利华鑫证券助力
上海临港经济发展（集团）有限公司
成功发行交易所首单绿色建筑领域公司债券

2018年3月20日，由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（“摩根士丹利华鑫证券”）作为牵头主承销商及独家簿记管理人的上海临港经济发展（集团）有限公司（“临港集团”或“发行人”）绿色公司债在上海证券交易所成功发行，募集资金10亿元拟全部用于临港科技创新城A0202地块项目，建设研发办公楼与配套服务设施。本次发行精准把握收益率正处于相对低位的窗口期，一举完成2+2年期、3+2年期两个品种债券的发行，发行利率均为5.28%，发行当天获得了投资者的踊跃认购，全场认购倍数超过5倍。

此次绿色债券的成功落地，标志着发行人成为上海市首家发行绿色债券的非金融企业，也标志着交易所首单以绿色建筑为标的绿色债券成功问世。本次发行对发行人贯彻落实“十九大”关于“践行绿色发展理念，建设美丽中国，加快发展绿色金融”精神，践行《上海市城市总体规划（2017-2035年）》关于“全面推动绿色低碳发展”理念具有重大意义，发行成本和市场影响力均得到发行人高度认可，具有里程碑意义。

本次债券的发行主体临港集团成立于2003年，是上海市国资委下属唯一一家以产业园区开发为主业的大型国有企业，始终围绕上海科创中心建设的职责与使命，深入践行“产融结合”国家战略，持续推动临港园区及相关产业的高质量发展。临港集团秉持“园区、让城市更美丽”的理念，建设绿色建筑，打造绿色园区，引导产业的绿色发展。目前，临港集团旗下重点建筑项目均达到绿色建筑标准两星级，中环航母等多个项目获得美国绿色建筑协会认证LEED金奖、

上海市白玉兰奖等诸多殊荣。

摩根士丹利华鑫证券担任本次项目牵头主承销商及独家簿记管理人，凭借强大的执行能力、协调能力以及与发行人的充分沟通，为项目提供了全方位的一揽子服务。

于项目执行阶段，摩根士丹利华鑫证券协助临港集团高效提交全部申报文件，充分借助绿色债受监管重视、审核效率高的优势，积极推动交易所及证监会审核进程，为后续精准把握市场窗口创造了条件；并于路演推介阶段，集中安排了覆盖深圳、上海、香港、北京的四地路演，充分挖掘销售亮点，帮助发行人实现了与境内外主流机构投资者的充分交流。于发行阶段，在波动的市场中，摩根士丹利华鑫证券精确把握发行窗口，实现低利率定价，为发行人节约了资金成本。摩根士丹利华鑫证券展现出的出色、高效的执行及沟通能力，进一步彰显了其作为债券资本市场全能投行的领先地位。