

# 上海电气集团股份有限公司2012年20亿元公司债券



上海电气集团股份有限公司

RMB2,000,000,000

2012年公司债券

保荐人/联席主承销商

## 交易概要

发行人:	上海电气集团股份有限公司
保荐人/联席主承销商:	瑞信方正
债券类型:	公司债券
发行规模:	20亿元人民币
债券期限:	4亿元3年期; 16亿元5年期
票面利率:	3年期4.50%; 5年期4.90%
信用评级:	主体评级AAA, 债项评级AAA
发行地点:	上海证券交易所
担保人:	无
募集资金用途:	补充公司新能源设备, 高效清洁能源设备, 工业装备和现代服务业等四大核心业务板块发展所需的流动资金
完成日期:	2013年2月27日

## 执行亮点与发行亮点

### 执行亮点

- 瑞信方正秉承长期服务客户的理念, 持续为上海电气提供融资建议和服务, 凭借对客户的深刻理解及充分沟通, 发现客户潜在的融资需求, 进而制定合理的融资方案并保证项目的高效执行, 确保客户在最短的时间内获得所需资金

### 发行亮点

- 把握最佳发行时间窗口
  - 抓住有利发行窗口, 确保发行利率不高于同期可比债券
- 卓有成效的预路演
  - 撰写的投资价值报告帮助投资者准确认识本期债券的投资价值
- 销售亮点
  - 把握投资主力机构的投资偏好, 积极引导参与投标, 同时努力挖掘机构投资者的投资需求
  - 瑞信方正通过庞大的销售网络, 有力地挖掘了投资者的潜在需求, 有效激发了投资者的认购, 实现发行利率落于簿记区间下限, 认购倍数高