

中证网讯（记者 郭梦迪）11月29日收盘后，天风证券（股票代码：601162）发布关于公司发行境外美元债券的公告，公告显示，2019年11月28日，公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作，票面利率为4.3%，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。

天风证券表示，本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，是公司国际化战略的重要举措。

### 超额认购近6倍

据悉，此次天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民银资本为全球协调人，超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。此次发债的资金将用于增资天风国际，开拓天风证券的海外业务发展。

记者了解到，11月28日一早宣布交易后仅仅1小时，这只美元债即实现3倍认购，宣布交易后2小时，簿记规模高达10亿美元，最终收到中外各类共计近50家机构的认购，最终以高达近6倍的认购倍数，收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率，同时创今年指导价最大幅度缩窄记录。

在资产投资偏好分化的环境下，天风证券逆势登陆国际市场，是境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下的信任票。“天风证券将以此次发行为起点，不断拓宽各类境外融资渠道，不断加大加快国际布局步伐，不断加强与境外机构的深度合作，走出天风特色的国际化道路。”天风证券副总裁兼天风国际董事会主席翟晨曦说。

### 股权结构受投资者关注

记者了解到，天风证券多元均衡的股权结构受到现场投资者的关注，“这是我们的优势”，翟晨曦说：“天风证券的股权结构是3个1/3的三支柱结构，可以将所有股东的优势汇聚，”据查询，上述3个1/3分别为国有股东、民营股东和全国战略性投资人，相关人士介绍说：“这将使天风证券决策更具市场化，同时为它带来更好的资源和客户。

谈及公司发展的路径，天风证券董事长余磊用“四个坚定不移”来总结：零售业务坚定不移地向财富管理转型；坚定不移地通过“抓两头促中间”，以研究业务为核心，带动整个综合机构服务能力的强大；坚定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供应链；第四，坚定不移地走国际化战略。