

Deal Alert

债券项目 -公司债券- 金辉集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

一创投行担任金辉集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）牵头主承销商

发行人：金辉集团股份有限公司

行业：房地产开发

产品：公司债券（面向合格投资者）

规模：本期发行 11.3 亿元

交易综述：

一创投行作为牵头主承销商，与第一创业证券股份有限公司公司业务部协同发力，于 2019 年 11 月 29 日成功完成金辉集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的发行工作。本期债券发行规模为 11.3 亿元。发行阶段，资本市场部充分协调公司业务部，在市场情况较为不利、投资者接受程度较低的情况下，与投资者充分沟通，圆满实现了首期 11.3 亿规模的募集，为发行人提供了充足的业务发展资金，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。本期债券将在上海证券交易所上市交易。

感谢各位领导及同事在项目执行过程中给予的大力支持。

本期公司债券的主要条款：

- 发行方式：面向合格投资者中的机构投资者公开发行

- 发行规模：本期债券发行 11.3 亿元
- 期限：2+2 年期
- 票面利率：7.5%
- 担保方式：无担保

一创投行团队：

管理层支持

王勇，董事总经理、一创投行总经理

客户关系负责人

王霆，执行总经理

投资银行

张若洋，高级经理

王文杰，经理

资本市场

王磊，执行总经理，资本市场部负责人

左亚伟，总监

刘瑶，高级经理

姜元茂，经理

雷珣璠，经理

以上信息仅供内部使用

Deal Alert

Debt - Corporate Bond - Radiance Group Co., Ltd.

November 2019

FCIB Acted as lead Underwriter on RMB 1.13 Billion Corporate Bond Public Offering for Radiance Group Co., Ltd.

Client Name: Radiance Group Co., Ltd.

Industry: Real estate

Product: Debt - Corporate Bond

As the lead underwriter, First Capital Investment Banking ("FCIB"), in cooperation with the company business department of First Capital Securities Co., Ltd., successfully completed the public offering of corporate bonds (the 2st tranche) of Radiance Group Co., Ltd. on November 29, 2019. Under the current unfavorable market environment, DCM team of FCIB fully coordinated the company business department. The company business department did an intense market sounding and communication with potential investors, and the total of RMB 1.13 billion were successfully raised eventually. The bonds will be listed on the Shanghai Stock Exchange. The full support for the deal from the management and other colleagues of FCIB is highly appreciated.

Key terms for the corporate bond:

- Issuer: Radiance Group Co., Ltd.
- Size: RMB 1.13 billion
- Tenor: 2+2 year
- Coupon rate: 7.5%
- Guarantee or collateral: N/A

FCIB team introduction:

Management Sponsorship

Yong Wang, Managing Director, General Manager

Coverage Banker

Ting Wang, Executive Director

Investment Banking

Ruoyang Zhang, Senior Associate

Wenjie Wang, Associate

Capital Market & Sales

Lei Wang, Executive Director, Head of CMD

Yawei Zuo, Director

Yao Liu, Senior Associate

Yuanmao Jiang, Associate

Yufan Lei, Associate

FCIB Internal Only