



## 成功發行 3 億美元債券

### 解除短期債務風險 改善現金流動性 實現評級提升

香港，2017 年 12 月 5 日 — 中國領先的獨立油氣田技術服務供應商安東油田服務集團（「安東石油」或「本集團」；香港聯交所代碼：3337）欣然宣佈，本集團成功發行 3 億美元債券，票息為 9.75%，到期日為 2020 年 12 月 5 日，已於今日完成交割。新發行的 3 億美元債券，約 1.76 億美元為向原有投資者發行，以換回其持有的本集團到期日為 2018 年 11 月 6 日的債券，超過 70% 的原有債券參與了交換。伴隨交換的成功，本集團向新的投資者發行 1.24 億美元的債券，也獲得超額認購，認購訂單達到 1.7 億美元。最終分配了約 81% 予長期基金和資產管理公司，18% 予保險公司，1% 予私人銀行。

此次債券發行是在石油行業反轉以及業務復蘇之際，本集團抓住時機的主動出擊。通過交換要約加新發行，提前一年解決了原有 2.5 億美元債券 2018 年的到期償付問題，風險得以徹底解除。今日交割完成後，國際評級機構穆迪也發佈新聞稿，宣佈將本集團企業評級以及本集團債券評級調升至 B3，展望正面。穆迪的副總裁魯振懿先生表示：「對安東的評級調升反映了此次成功的再融資對安東流動性和債務到期償付問題的極大改善。該評級調升也反映了我們對安東未來 12-18 個月財務狀況持續改善的預期。」

本次債券發行處於資本市場 2017 年最後的窗口時間，由於大量的外債發行申請湧入市場，短期內債券市場供給急劇增加，一度有數家公司宣佈發行失敗退出，債券市

場氛圍非常緊張。同時，由於交換要約按照 S 規則，須於市場內等候 10 個交易日方可最終定價，該項目在發行之初面臨較大的市場風險，一度被視為不可能完成。儘管如此，獲益於向上且逐步趨穩的油價及公司業績的顯著改善，憑藉良好的資本市場溝通及投資者對本集團的信任基礎，本集團於宣佈交易之後集中安排了新加坡，香港，倫敦三地路演，會面了超過 100 家投資基金，獲得非常積極的市場反饋，諸多優質基金分別表示看好公司的信用故事及增長前景。基於投資者的大力支持，不僅原有債券的交換參與率高，新的投資訂單也十分充足，最終在波動的債券市場環境下本集團成功完成此次發行。

自 2013 年以來，布倫特原油價格從約 120 美元/桶一度跌至 27 美元/桶，本集團經歷了最艱難的市場低谷。在極大的困難和壓力下，本集團以堅毅的態度積極開拓海外市場，以強有力的執行力實現降本增效。過去四年不但渡過了市場危機，還於 2017 年上半年實現收入增長和盈利，實現了業務恢復增長的反轉，並最終於此次成功發行債券，解除了當前業務發展的最大束縛。本集團未來三年將會繼續向著成為「油氣開發領域的全球新興市場內最具競爭力的增產降本一體化技術服務公司」目標，積極全面開拓國際新興國家市場和中國的非常規油氣市場，重視現金流的創造，全力推進業務的健康發展，以更佳的面貌實現強勢回歸！

-完-

### **關於安東油田服務集團**

安東油田服務集團（香港聯交所股票代號：3337）是中國領先的獨立一體化油田工程技術服務供應商。本集團的產品與服務覆蓋油氣資源開發及生產生命週期的全過程，包括鑽井服務、完井服務、採油服務，建立了中國企業優勢地區全球市場全覆蓋網絡，包含中國、中東、中亞非、美洲等 14 個國家，多方位為油公司解決油氣田增產、提速、降本及安全環保的難題。本集團的快速增長受惠於中國的資源優勢及海外市場的業務擴充，現已成為中國最佳的民營油田工程技術合作夥伴，全球最佳的中國合作夥伴。本集團的戰略目標是成為立足於中國的全球領先的油田技術服務公司。

### **媒體垂詢**

**偉達公共關係顧問**

方慧嫦 (Elisa Fong)  
電話：(852) 2894 6224  
電郵：[elisa.fong@hkstrategies.com](mailto:elisa.fong@hkstrategies.com)

李家蔚 (Ka Wai Li)  
電話：(852) 2894 6252  
電郵：[kawai.li@hkstrategies.com](mailto:kawai.li@hkstrategies.com)