

海通國際獲選最佳 IPO 保薦人 IPO 承銷商排行榜“雙冠軍”

香港，2017年1月13日 - 2016年 global 資本市場持續波動，首次公開發行(IPO)項目宗數及承銷金額皆較往年遜色，其中香港 IPO 市場全年承銷額較 2015 年跌 26%，儘管如此，海通國際(665.HK)憑藉具專業執行力的團隊及龐大的投資者網路，成功突圍，為多個市場焦點項目的發行作出重要貢獻，全年共完成 23 個首次公開發行項目，累計總承銷金額達 14.19 億美元，在總承銷金額及發行數量均登上「香港 IPO 承銷商排行榜」榜首。

優秀表現獲市場及業界的肯定，先後獲得權威財經刊物《金融亞洲》(FinanceAsia) 評選為香港地區 - 中國金融機構類別中「最佳股權融資機構」，獲《彭博商業週刊》(Bloomberg BusinessWeek) 頒發投資銀行類別「財務顧問卓越大獎」，連續第二年榮獲《和訊網中國財經風雲榜》評選為「年度優秀中資投行」，並於《2016 中國融資上市公司大獎》中獲得「最佳 IPO 項目保薦人」。

過去數年，海通國際在香港 IPO 市場一直處於領先地位。根據彭博資訊的資料，2012 年至 2016 年期間，海通國際以聯席帳簿管理人或以上角色共參與 78 個首次公開發行項目，以累計項目宗數計算，位列香港 IPO 承銷商排行榜首位。

2016香港IPO承銷商排行榜 (以承銷金額計算)

承銷商	排名	量 (MM USD)	發行數	費用	排行榜份額(%)	市場份額差
101) 海通證券	1 ↑16	1,418.97	23	1.836	5.74	3.12
102) 建設銀行	2 ↑11	1,333.17	13	1.632	5.39	-0.44
103) 招商銀行	3 ↑14	1,300.91	15	1.606	5.26	1.43
104) 中國銀行	4 ↑8	1,291.40	14	1.664	5.23	2.07
105) 農業銀行	5 ↑11	1,151.64	12	1.414	4.66	0.61
106) 摩根士丹利	6 ↓15	1,141.36	10	1.907	4.62	-3.44
107) 招商證券	7 ↓13	1,047.24	14	1.794	4.24	-1.22
108) 高盛公司	8 ↓16	936.21	5	1.495	3.79	-2.55
109) 中信證券	9 ↓14	822.26	7	1.582	3.33	-1.06
110) 工商銀行	10 0	783.01	8	1.461	3.17	-0.44
111) 中國國際金融股份有限	11 ↓13	763.41	7	1.548	3.09	-0.73
112) 交通銀行	12 ↓16	688.48	10	1.477	2.79	0.19
113) 國泰君安	13 ↑11	678.04	20	1.905	2.74	1.08
114) 摩根大通	14 ↓16	636.35	6	1.455	2.57	0.45
115) 美國銀行美林	15 ↓12	630.45	6	1.492	2.55	-0.59
116) 德意志銀行	16 ↓11	623.97	7	1.368	2.52	-0.40
117) 花旗集團	17 ↓13	623.76	4	1.560	2.52	-0.45
118) 瑞士銀行	18 ↓17	617.24	6	1.468	2.50	-1.10
119) 中信建投證券股份有限	19 ↓14	603.65	5	1.375	2.44	0.75
120) 英國匯豐銀行有限公司	20 ↓11	575.39	5	1.381	2.33	-1.35
121) 華融金控	21 N	572.15	3	1.295	2.32	2.32
21) 積分 - 102 承銷商		24,713.10	118	1.647		
22) 总计		25,211.73	120	1.647		

总发行减少 25.7%

資料來源: 彭博資訊 (截至2016年12月31日止)

2016香港IPO承銷商排行榜 (以項目宗數計算)

承銷商	排行	量 (MM USD)	發行數↑	費用	排行榜份額(%)	市場份額差
101) 海通證券	1	1,418.97	23	1.836	5.74	3.12
102) 國泰君安	13	678.04	20	1.905	2.74	1.08
103) 招商銀行	3	1,300.91	15	1.606	5.26	1.43
107) 招商證券	7	1,047.24	14	1.794	4.24	-1.22
104) 中國銀行	4	1,291.40	14	1.664	5.23	2.07
106) 建設銀行	2	1,333.17	13	1.632	5.39	-0.44
105) 農業銀行	5	1,151.64	12	1.414	4.66	0.61
106) 摩根士丹利	6	1,141.36	10	1.907	4.62	-3.44
112) 交通銀行	12	688.48	10	1.477	2.79	0.19
110) 光大證券	32	289.82	9	1.835	1.17	0.54
110) 工商銀行	10	783.01	8	1.461	3.17	-0.44
109) 中信證券	9	822.26	7	1.582	3.33	-1.06
111) 中國國際金融股份有限	11	763.41	7	1.548	3.09	-0.73
116) 德意志銀行	16	623.97	7	1.368	2.52	-0.40
115) 廣發證券	30	295.19	7	2.093	1.19	-0.29
116) 嘉洛證券有限公司	52	47.72	7	3.689	0.19	-0.23
117) 中國平安	37	136.10	7	2.216	0.55	0.16
118) 瑞士銀行	18	617.24	6	1.468	2.50	-1.10
115) 美國銀行美林	15	630.45	6	1.492	2.55	-0.59
120) 瑞士信貸集團	27	345.53	6	2.708	1.40	-0.89
121) 摩根大通	14	636.35	6	1.455	2.57	0.45
21) 積分 - 102 承銷商		24,713.10	118	1.647		
22) 总计		25,211.73	120	1.647		总发行减少 25.7%

資料來源: 彭博資訊 (截至2016年12月31日止)

2016年雖然有多起「黑天鵝」事件影響香港資本市場活動，但海通國際孜孜不倦，積極參與多個大型IPO項目，出色表現繼續驗證了「公開發售之王」的市場地位，其中去年市場最觸目的逾10億美元的**中國郵政儲蓄銀行**首次公開發行項目中，海通國際公開發售的申購規模約為**19.4億港元**，獨家覆蓋約**60%**，占公開發售總認購額約**23%**。海通國際通過優異的表現與成績帶動了熱烈的認購氛圍，最終實現了**2.6倍認購覆蓋**，獲得了郵儲銀行的高度讚賞。郵儲銀行為2016年全球資本市場的“IPO集資王”，亦是香港資本市場繼2010年10月的AIA上市以來，最大的首次公開發行。

承銷項目涵蓋行業範圍廣泛

除中國郵政儲蓄銀行外，海通國際去年亦以不同角色參與了香港IPO市場其他幾個為數不多的集資額超過10億美元的項目，如3月份**浙商銀行**及7月份**東方證券**的首次公開發行項目，進一步印證了海通國際在香港資本市場一如既往保持的行業領先地位。

金融板塊外，海通國際去年承銷的首次公開發行項目涵蓋多元化的行業，可以說是中國經濟發展重點的縮影，包括鐵路扣件系統供應商河北翼辰實業集團、物業開發商佳源國際控股、中國優質物流設施供應商中國物流資產，與及為航空、基礎設施、船舶等行業提供綜合性租賃服務的國銀金融租賃等。同時，在公用事業及能源板塊方面，亦可看到海通國際的身影。

在公用事業板塊方面，海通國際作為保薦人，協助已經在上海交易所上市23年之久的老牌上市公司上海大眾公用事業(集團)股份有限公司完成其在香港的首次公開發行，集資規模約18億港元；大眾公用自1993年起在上海證券交易所上市，目前市值約為人民幣150億元。



在能源板塊方面，海通國際去年協助大唐環境產業集團及中國優質能源集團成功完成其 H 股首次公開發行，共同為環保節能、綠色經濟的國家政策出一分力。大唐環境是全國五家大型國有獨資發電集團之一、中國大唐集團旗下發展環保節能業務的唯一平臺，是中國電力行業環保節能領域的主導者和領先者；中國優質能源是中國貴州省錄得盈利的無煙煤生產商，從事開採及銷售無煙煤。

總的來說，海通國際過去數年在香港 IPO 市場取得的驕人成績已是有目共睹，其「公開發售之王」的能力更分別在 2012 年“香港 IPO 集資王”人保集團的公開發售、2013 年“香港 IPO 集資王”光大銀行的公開發售、銀河證券公開發售及中石化煉化的公開發售中，獲得充分驗證。

展望 2017 年，環球政經形勢預期將更為複雜，海通國際將積極裝備自身，捕捉市場上特別是亞太區域的發展機會，為成為亞太區域的頂尖精品投行的目標努力。

-完-

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司（「海通國際」，股份代號：665.HK）是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司（股份代號：600837.SH，6837.HK）。

海通國際致力為近 20 萬全球及本地企業、機構及零售客戶提供包括企業融資、經紀業務、資產管理、固定收益/外匯及商品、股本業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有完善及國際標準的風險管理體系，並為首家獲得標準普爾給予 BBB 長期信用評級的在港中資金融機構。2016 年 12 月完成收購海通銀行旗下印度業務（海通印度），構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京及印度等全球主要資本市場的金融服務網路，矢志成為亞太區頂尖精品投行。