

海通国际成功完成四起首次公开发行项目

香港, 2020年7月15日 - 海通国际证券集团有限公司 (「海通国际」; 股份代号: 665.HK) 旗下企业融资团队及环球资本市场团队近期成功协助祖龙娱乐有限公司 (「祖龙娱乐」; 股份代号: 9990.HK), 华夏视听教育集团 (「华夏视听教育」; 股份代号: 1981.HK), 大山教育控股有限公司 (「大山教育」; 股份代号: 9986.HK) 及港龙中国地产集团有限公司 (「港龙中国地产」; 股份代号: 6968.HK) 完成香港 H 股首次公开发行项目。海通国际在祖龙娱乐项目担任联席账簿管理人(Joint Bookrunner), 在华夏视听教育项目及港龙中国地产项目中担任联席账簿管理人(Joint Bookrunner)及联席牵头经办人(Joint Lead Manager), 以及在大山教育项目中担任联席全球协调人(Joint Global Coordinator)及联席账簿管理人(Joint Bookrunner)。

祖龙娱乐有限公司是一家中国移动游戏开发商, 主要专注于移动 MMORPG 游戏的开发。根据弗若斯特沙利文的资料, 祖龙娱乐在所有中国移动游戏开发商中排名第三 (按自研 MMORPG 于中国内地的总流水计量), 占市场份额的 5.6%。祖龙娱乐已于今天成功在香港联合交易所挂牌, 首日收市价为 20.3 港元, 较招股价高 75%。

华夏视听教育集团是一家依托于影视制作业务与传媒及艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团。其影视制作业务的毛利率为 47.2%。华夏视听教育亦经营南京传媒学院, 根据弗若斯特沙利文的统计, 旗下大学是中国第二大民办行业传媒及艺术高等教育提供商。华夏视听教育已于今天成功在香港联合交易所挂牌, 首日收市价为 4.92 港元, 较招股价高约 58.71%。

大山教育控股有限公司主要于郑州提供中小学课后教育服务, 为中小學生提供 OMO 课后教育服务, 对学校常规的英语、语文、数学及其他课程进行补充。根据弗若斯特沙利文报告, 按于 2019 年报读人数计算, 大山教育是河南最大的中小学课后教育服务提供商。

港龙中国地产集团有限公司是一家位于长江三角洲地区的房地产开发商, 专注开发及销售主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业, 包括商业单元、停车场及配套区域。根据行业报告, 按 2019 年已售的合约建筑面积计, 港龙中国地产于中国住宅物业市场的物业开发商中排行第 83 名。

2020 年至今, 海通国际在全球范围内共计完成 26 个香港 IPO 项目、27 个全球 IPO 项目及 34 个全球股权项目。



免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司(「海通国际」)，制作本檔/演讲(「本檔」)只供参考并受传阅限制。本文件基于本公司认为可靠的内部资料及公众可查阅的数据制作而成。虽然本公司已采取所有合理程度的谨慎而准备本檔，但本公司不保证本文件中所载数据的准确性或完整性及不就任何事实错误或意见承担任何责任。

所有意见、预测及估计反映本公司于本檔的日期前之判断并可能有变动。本公司没有义务就任何变动向阁下或任何人发出通知。阁下必须自行判断本檔中所载的任何内容。本公司及其子公司或其相关董事、高级职员或员工不会就本檔任何内容或被遗漏的内容引致或使任何人士承受的任何损失或损害负责。本檔不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本檔中所载内容不构成就任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载资料不构成任何要约、或招揽出售或购买任何类型的产品或进行任何其他交易。阁下不应在没有咨询专业或投资意见的情况下，根据本檔的内容决定行事或不行事。此免责声明备有中、英文版本，如有歧义，均以英文版本为准。

海通国际证券集团有限公司

海通国际证券集团有限公司(「海通国际」，股份代号：**665.HK**)是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为海通证券股份有限公司(股份代号：**600837.SH, 6837.HK**)。

海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括企业融资、财富管理、资产管理、机构客户业务(主要包括固定收益及衍生产品、机构股票业务)、投资业务等全面金融产品及服务。海通国际拥有稳健及国际标准的风险管理体系，获穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、悉尼及孟买等全球主要资本市场的金融服务网络，矢志成为一家中国名字的，具有国际竞争力、系统重要性及品牌影响力的世界一流投行。

查询详情，请联络：

海通国际证券集团有限公司

闫童涵Sarah Yan

电话：(852) 2213 8588

电邮：sarah.th.yan@htisec.com