

海通国际完成首单 SPAC 项目 协助 Keyarch Acquisition Corporation 完成美国首次公开发行

香港，2022年1月26日 – 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日宣布成功协助Keyarch Acquisition Corporation（股份代号：KYCHU）于美国纽约时间1月25日以特殊目的收购公司（SPAC）形式在美国纳斯达克交易所挂牌上市。海通国际在此项目中担任联席承销商（Joint Bookrunning Manager）。本项目为海通国际首个完成之SPAC上市项目，亦为海通国际美国首次完成上市承销业务，成为中资投行以美国主体公司作承销工作首例。

Keyarch Acquisition Corporation由凯思博投资创始人、董事总经理及首席投资官郑方先生作为发起人，其目标收购公司包括在美国、以色列及东南亚等发达经济体中拥有颠覆性技术或创新服务的科技公司。Keyarch Acquisition Corporation本次上市项目集资金额为1.15亿美元（包括超额配售部分），每发行单位定价10美元，共发行1,150万个单位。

本项目为海通国际于2022年内完成之第一个美国IPO项目及第二个全球股权项目。

- 完 -

免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司（「海通国际」），制作本文件/演讲（「本文件」）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数据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文件，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文件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文件中所载的任何内容。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文件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。本文件不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本文件中所载内容不构成任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载数据不构成任何要约、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，根据本文件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（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

于娴 Judith Yu

电话：(852) 2213 8570

电邮：judith.x.yu@htisec.com

曾敏晴 Fion Tsang

电话：(852) 2213 8586

电邮：fion.mc.tsang@htisec.com



哲基杰讯

郭蕴乐 Isabel Kwok

电话: (852) 3103 0123

电邮: Isabel.kwok@citigatedewerogerson.com

黎嘉贤 Rowena Lai

电话: (852) 3103 0116

电邮: Rowena.Lai@citigatedewerogerson.com