

## 海通国际保荐名创优品港股双重上市及完成另外 3 单 IPO 项目

香港，2022 年 07 月 13 日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号: 665.HK）今日成功完成名创优品集团控股有限公司（「名创优品」；股份代号: 9896.HK）香港双重主要上市项目。海通国际在此项目中担任联席保荐人（Joint Sponsor）、联席全球协调人（Joint Global Coordinator）、联席账簿管理人（Joint Bookrunner）及联席牵头经办人（Joint Lead Manager）。

名创优品是一家快速发展的全球创意居家生活产品零售商。自 2013 年在中国开设首家门店以来的九年时间，名创优品已成功孵化了两个品牌——「名创优品」及「TOP TOY」。截止 2021 年 12 月 31 日，其旗舰品牌「名创优品」已进驻全球 100 个国家和地区，建立了约 5,100 家门店。通过其门店网络销售的商品总价值（GMV）总计约人民币 180 亿元，全球市场份额为 6.7%，按 GMV 计为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。「TOP TOY」为主打潮流玩具集合店概念的品牌，自品牌推出仅仅一年左右，它已成为中国潮流玩具市场按店均 GMV、以及门店数量排名的前 3 名。

海通国际投行团队高效推进上市项目进程。在发行期，面对极具挑战的市场情况，团队踊跃推进销售活动，最终国际配售获多倍超额复盖，为发行人锁定包括知名主权基金、国际长线基金、中国基金和对冲基金等在内的高质量机构投资者。

海通国际本週内亦成功协助中康控股有限公司（股份代号: 2361.HK）及读书郎教育控股有限公司（股份代号: 2385.HK）完成香港首次公开发行项目；并助力明阳智慧能源集团股份有限公司（「明阳智能」；股份代号: 601615.SH、MYSE.L）于伦敦证券交易所成功发行全球存託凭证（GDR）。

2022 年至今，海通国际共计完成 10 个香港 IPO 项目、12 个全球 IPO 项目及 16 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。



本文件中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本文件中所載數據不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本文件的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

#### 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(股份代號：600837.SH，6837.HK)。

海通國際為全球及本地企業、機構及高淨值客戶提供包括財富管理、企業融資、資產管理、環球市場（主要業務包括股票和固定收益產品的銷售和交易、主經紀商業務和風險解決方案、研究諮詢等）及投資等全面金融服務。海通國際擁有穩健及符合國際標準的風險管理体系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。海通國際亦具備高水平的ESG及企業管治表現，已獲MSCI ESG A評級及被富時羅素納入其“富時社會責任指數”系列。目前海通國際已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買及悉尼等全球主要資本市場的金融服務網絡，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：

#### 海通國際證券集團有限公司

于嫻 Judith Yu

電話：(852) 2213 8570

電郵：[judith.x.yu@htisec.com](mailto:judith.x.yu@htisec.com)

歐倩琦 Jessica Au

電話：(852) 2213 8588

電郵：[jessica.sk.au@htisec.com](mailto:jessica.sk.au@htisec.com)

龔詠欣 Ginny Kung

電話：(852) 2213 8586

電郵：[ginny.wy.kung@htisec.com](mailto:ginny.wy.kung@htisec.com)