

海通國際保薦名創優品港股雙重上市及完成另外 3 單 IPO 項目

香港，2022 年 07 月 13 日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功完成名創優品集團控股有限公司（「名創優品」；股份代號：9896.HK）香港雙重主要上市項目。海通國際在此項目中擔任聯席保薦人（Joint Sponsor）、聯席全球協調人（Joint Global Coordinator）、聯席賬簿管理人（Joint Bookrunner）及聯席牽頭經辦人（Joint Lead Manager）。

名創優品是一家快速發展的全球創意居家生活產品零售商。自 2013 年在中國開設首家門店以來的九年時間，名創優品已成功孵化了兩個品牌——「名創優品」及「TOP TOY」。截止 2021 年 12 月 31 日，其旗艦品牌「名創優品」已進駐全球 100 個國家和地區，建立了約 5,100 家門店。通過其門店網絡銷售的商品總價值（GMV）總計約人民幣 180 億元，全球市場份額為 6.7%，按 GMV 計為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。「TOP TOY」為主打潮流玩具集合店概念的品牌，自品牌推出僅僅一年左右，它已成為中國潮流玩具市場按店均 GMV、以及門店數量排名的前 3 名。

海通國際投行團隊高效推進上市項目進程。在發行期，面對極具挑戰的市場情況，團隊踴躍推進銷售活動，最終國際配售獲多倍超額覆蓋，為發行人鎖定包括知名主權基金、國際長線基金、中國基金和對沖基金等在內的高質量機構投資者。

海通國際本週內亦成功協助中康控股有限公司（股份代號：2361.HK）及讀書郎教育控股有限公司（股份代號：2385.HK）完成香港首次公開發行項目；並助力明陽智慧能源集團股份公司（「明陽智能」；股份代號：601615.SH、MYSE.L）於倫敦證券交易所成功發行全球存託憑證（GDR）。

2022 年至今，海通國際共計完成 10 個香港 IPO 項目、12 個全球 IPO 項目及 16 個全球股權項目。

- 完 -

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司（「海通國際」），製作本文件/演講（「本文件」）只供參考并受傳閱限制。本文件基於本公司認為可靠的內部資料及公眾可查閱的資料製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本文件，但本公司不保證本文件中所載資料的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。

所有意見、預測及估計反映本公司於本文件的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本文件中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本文件任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。



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。本文件中所載資料不構成任何要約、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，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋梁。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體系，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

歐倩琦 Jessica Au

電話：(852) 2213 8588

電郵：jessica.sk.au@htisec.com

龔詠欣 Ginny Kung

電話：(852) 2213 8586

電郵：ginny.wy.kung@htisec.com