

海通国际独家保荐凌雄科技完成首次公开发行

香港，2022年11月24日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日成功完成凌雄科技集团有限公司（「凌雄科技」；股份代号：2436.HK）香港首次公开发行项目。海通国际在此项目担任独家保荐人（Sole Sponsor）、整体协调人（Overall Coordinator）、独家全球协调人（Sole Global Coordinator）、联席账簿管理人（Joint Bookrunner）及联席牵头经办人（Joint Lead Manager）。

海通国际作为项目独家保荐人，从早期发掘及陪伴企业成长，对项目及其创新行业有着深刻理解。项目执行期间，海通国际与公司管理团队保持紧密沟通、适时与监管机构跟进及协调、灵活调整及高效配合客户上市执行计划，为项目的顺利审批和成功发行奠定了基础。在发行期，面对极具挑战的市场情况，海通国际团队充分调动境内外渠道，对投资者进行充分覆盖及沟通，凌雄科技最终获国际配售超额覆盖，为发行人锁定多家优质机构投资者为锚定投资者。香港市场公开发售亦录得超额覆盖超过6倍，最终项目以7.60港元定价，总募集资金约4.05亿港元。

凌雄科技为中国首家打造了设备全生命周期管理业务模式的公司，主要于中国从事向IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务；并引入了京东、腾讯、联想等多间知名互联网公司为其战略股东及业务合作伙伴。2021年，按收入计，相关行业前五大市场参与者占总市场份额约7.2%，当中凌雄科技以约3.9%市场份额位居行业第一，同年更获工信部评选为专精特新「小巨人」企业。

-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、机构及高净值客户提供包括财富管理、企业融资、资产管理及环球市场（主要业



务包括股票和固定收益产品的销售和交易、主经纪业务和风险解决方案、研究咨询等)等全面金融服务。海通国际拥有稳健及符合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。海通国际亦具备高水平的ESG及企业管治表现，已获MSCI ESG A评级及被富时罗素纳入其“富时社会责任指数”系列。目前海通国际已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼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

欧倩琦 Jessica Au

电话：(852) 2213 8588

电邮：jessica.sk.au@htisec.com

龚咏欣 Ginny Kung

电话：(852) 2213 8586

电邮：gabby.wy.kung@htisec.com