

海通國際獨家保薦凌雄科技完成首次公開發行

香港，2022年11月24日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功完成凌雄科技集團有限公司（「凌雄科技」；股份代號：2436.HK）香港首次公開發行項目。海通國際在此項目擔任獨家保薦人（Sole Sponsor）、整體協調人（Overall Coordinator）、獨家全球協調人（Sole Global Coordinator）、聯席賬簿管理人（Joint Bookrunner）及聯席牽頭經辦人（Joint Lead Manager）。

海通國際作為項目獨家保薦人，從早期發掘及陪伴企業成長，對項目及其創新行業有著深刻理解。項目執行期間，海通國際與公司管理團隊保持緊密溝通、適時與監管機構跟進及協調、靈活調整及高效配合客戶上市執行計劃，為項目的順利審批和成功發行奠定了基礎。在發行期，面對極具挑戰的市場情況，海通國際團隊充分調動境內外渠道，對投資者進行充分覆蓋及溝通，凌雄科技最終獲國際配售超額覆蓋，為發行人鎖定多家優質機構投資者為錨定投資者。香港市場公開發售亦錄得超額覆蓋超過6倍，最終項目以7.60港元定價，總募資金額約4.05億港元。

凌雄科技為中國首家打造了設備全生命週期管理業務模式的公司，主要於中國從事向IT設備經銷商銷售翻新淘汰IT設備，以及向中小企業提供設備及IT技術訂閱服務；並引入了京東、騰訊、聯想等多間知名互聯網公司為其戰略股東及業務合作夥伴。2021年，按收入計，相關行業前五大市場參與者佔總市場份額約7.2%，當中凌雄科技以約3.9%市場份額位居行業第一，同年更獲工信部評選為專精特新「小巨人」企業。

-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」）只供參考並受傳閱限制。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樑。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、資產管理及環球市場（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）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