

海通国际保荐花房集团完成港股首次公开发行

香港，2022年12月12日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日成功保荐花房集团公司（「花房集团」；股份代号：3611.HK）香港首次公开发行项目。海通国际在此项目为联席保荐人（Joint Sponsor）、整体协调人（Overall Coordinator）、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）。

海通国际投行团队在项目伊始便承担起牵头保荐人的角色，在保荐、执行、承销各环节均发挥了至关重要的作用，协调公司与各中介团队推进上市各条线工作，积极推动上市时间表，并给予公司最为恰当的安排建议。在项目的执行过程中，投行团队始终深入了解公司情况，提出最有效的解决方案；同时，与监管机构一直保持紧密沟通，全面掌握项目主要关注点，从而协助公司顺利通过审核。

海通国际依托广泛的投资人覆盖，协助公司与投资人进行充分对接。是次项目的国际配售录得超额覆盖，香港公开发售更录得逾 33 倍超额认购。项目以 2.8 港元定价，募集资金总额约 1.3 亿港元（假设超额配股权未获行使）。今日开盘，花房集团股价高见 3.65 港元，较招股价上涨近 30%。

花房集团是一家中国互联网公司，专注于在线社交娱乐领域，拥有从直播到一系列多元化的音视频社交网络产品及服务的业务组合。2021 年来自移动端及 PC 端的应用程序及网站以及微信小程序的收益计，公司占中国娱乐直播平台收益总额约 13.1%，排名第三。截至 2022 年 5 月底，公司拥有超过 4.1 亿累计注册用户，2022 年前 5 月的月均活跃用户数超过 5,800 万名。

- 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就任何产品的法律、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