

海通國際保薦花房集團完成港股首次公開發行

香港，2022年12月12日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功保薦花房集團公司（「花房集團」；股份代號：3611.HK）香港首次公開發行項目。海通國際在此項目為聯席保薦人（Joint Sponsor）、整體協調人（Overall Coordinator）、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）。

海通國際投行團隊在項目伊始便承擔起牽頭保薦人的角色，在保薦、執行、承銷各環節均發揮了至關重要的作用，協調公司與各中介團隊推進上市各條線工作，積極推動上市時間表，並給予公司最為恰當的安排建議。在項目的執行過程中，投行團隊始終深入了解公司情況，提出最有效的解決方案；同時，與監管機構一直保持緊密溝通，全面掌握項目主要關注點，從而協助公司順利通過審核。

海通國際依託廣泛的投資人覆蓋，協助公司與投資人進行充分對接。是次項目的國際配售錄得超額覆蓋，香港公開發售更錄得逾 33 倍超額認購，項目以 2.8 港元定價，募集資金總額約 1.3 億港元（假設超額配股權未獲行使）。今日開盤，花房集團股價高見 3.65 港元，較招股價上漲近 30%。

花房集團是一家中國互聯網公司，專注於在線社交娛樂領域，擁有從直播到一系列多元化的音視頻社交網絡產品及服務的業務組合。2021 年來自移動端及 PC 端的應用程序及網站以及微信小程序的收益計，公司佔中國娛樂直播平台收益總額約 13.1%，排名第三。截至 2022 年 5 月底，公司擁有超過 4.1 億累計註冊用戶，2022 年前 5 月的月均活躍用戶數超過 5,800 萬名。

- 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: gabby.wy.kung@htisec.com