

海通国际保荐思派健康完成首次公开发行

香港，2022年12月23日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日成功完成思派健康科技有限公司（「思派健康」；股份代号：0314.HK）香港首次公开发行项目。海通国际在此项目担任联席保荐人（Joint Sponsor）、保荐人整体协调人（Sponsor-Overall Coordinator）、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）。

作为项目保荐人，海通国际全力推进上市项目进程。在IPO项目启动前，集团投行团队积极与公司管理团队沟通上市计划与安排，协助公司选择合适的上市方案；并于项目执行期间与公司始终保持密切沟通，深入了解公司情况，精准把握项目重点及监管机构的关注要点，向公司提出最有效的解决方案，为项目的顺利审批和成功发行奠定了基础。

在年底企业争相上市的局面下，海通国际凭借强劲的销售能力，为发行人引入多个高质量投资者，成功覆盖发行规模并录得超额认购。项目以18.6港元定价，总募集金额约1.85亿港元（假设超额配股权未获行使）。今日开盘，思派健康股价高见25.4港元，较招股价上涨36%。

思派健康主要经营特药药房业务、医生研究协助及健康保险服务三大业务线。按2021年收入计，公司经营着国内最大的私营特药药房及肿瘤现场管理组织（「SMO」），前者占中国整体特药药房市场及私营特药药房市场分别约3.5%及7.0%的市场份额，后者则占中国整体SMO市场及整体肿瘤SMO市场分别约为3.6%及5.5%的市场份额。截至2022年6月31日，思派健康在中国内地设有103家特药药房，产品包括320种创新肿瘤药物及231种用于治疗其他重大疾病的创新药物；凭借肿瘤药物临床试验方面的丰富经验及专业知识，医生研究协助业务已实现27家省级肿瘤专科医院及5个国家级癌症治疗中心的全覆盖；健康保险服务亦联系着中国150多个主要城市的医院、全科医生及专家的健康服务提供商，为约2,390万名健康保险计划会员提供服务。知名科技公司腾讯为思派健康的最大机构股东。

- 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：[ginny.wy.kung@htisec.com](mailto:gabby.wy.kung@htisec.com)