

## 海通國際保薦思派健康完成首次公開發行

香港，2022年12月23日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功完成思派健康科技有限公司（「思派健康」；股份代號：0314.HK）香港首次公開發行項目。海通國際在此項目擔任聯席保薦人（Joint Sponsor）、保薦人整體協調人（Sponsor-Overall Coordinator）、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）。

作為項目保薦人，海通國際全力推進上市項目進程。在IPO項目啟動前，集團投行團隊積極與公司管理團隊溝通上市計劃與安排，協助公司選擇合適的上市方案；並於項目執行期間與公司始終保持密切溝通，深入了解公司情況，精準把握項目重點及監管機構的關注要點，向公司提出最有效的解決方案，為項目的順利審批和成功發行奠定了基礎。

在年底企業爭相上市的局面下，海通國際憑藉強勁的銷售能力，為發行人引入多個高質量投資者，成功覆蓋發行規模並錄得超額認購。項目以18.6港元定價，總募資金額約1.85億港元（假設超額配股權未獲行使）。今日開盤，思派健康股價高見25.4港元，較招股價上漲36%。

思派健康主要經營特藥藥房業務、醫生研究協助及健康保險服務三大業務線。按2021年收入計，公司經營著國內最大的私營特藥藥房及腫瘤現場管理組織（「SMO」），前者佔中國整體特藥藥房市場及私營特藥藥房市場分別約3.5%及7.0%的市場份額，後者則佔中國整體SMO市場及整體腫瘤SMO市場分別約為3.6%及5.5%的市場份額。截至2022年6月31日，思派健康在中國內地設有103家特藥藥房，產品包括320種創新腫瘤藥物及231種用於治療其他重大疾病的創新藥物；憑藉腫瘤藥物臨床試驗方面的豐富經驗及專業知識，醫生研究協助業務已實現27家省級腫瘤專科醫院及5個國家級癌症治療中心的全覆蓋；健康保險服務亦連繫着中國150多個主要城市的醫院、全科醫生及專家的健康服務提供商，為約2,390萬名健康保險計劃會員提供服務。知名科技公司騰訊為思派健康的最大機構股東。

- 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](mailto:judith.x.yu@htisec.com)

歐倩琦 Jessica Au

電話：(852) 2213 8588

電郵：[jessica.sk.au@htisec.com](mailto:jessica.sk.au@htisec.com)

龔詠欣 Ginny Kung

電話：(852) 2213 8586

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