

海通国际成功保荐美丽田园香港首次公开发行项目

香港，2023年1月16日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日成功完成美丽田园医疗健康产业有限公司（「美丽田园」；股份代号：2373.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）、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，海通国际与发行人充分沟通，挖掘公司作为全面的美丽与健康管理服务平台，其所处行业的巨大发展空间、高品牌认知度、稳健成熟的商业模式、优质的客户群和出色的并购能力。在项目发行期间，在波动的市场状况下，海通国际充分发挥全球投资者网络优势及资源，准确把握发行窗口，为公司成功锁定长线产业投资人，引入4家基石投资者，激发市场投资热情。最终，项目以19.32港元定价，总募集资金约7.83亿港元（假设超额配股权未获行使）。

美丽田园于中国美丽与健康管理服务行业经营多个连锁品牌，服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务；按2021年收益计，公司是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科类医疗美容服务提供商。截至2022年12月20日，美丽田园的门店网络遍布全国，包括191家直营店及179家加盟店，覆盖内地三个一线城市（北京市、上海市及深圳市）及新一线城市（成都市、杭州市、重庆市等）。

海通国际同日亦成功协助望尘科技控股有限公司（股份代号：2458.HK）完成香港首次公开发行项目。

- 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