

## 海通国际独家保荐维天运通完成首次公开发行

香港，2023年3月9日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日成功完成合肥维天运通信息科技股份有限公司（「维天运通」；股份代号：2482.HK）香港首次公开发行项目。海通国际在此项目担任独家保荐人（Sole Sponsor）、整体协调人（Overall Coordinator）、独家全球协调人（Sole Global Coordinator）、联席账簿管理人（Joint Bookrunner）及联席牵头经办人（Joint Lead Manager）。

作为项目独家保荐人，海通国际全面把握理解数字货运的商业模式，在没有过往港股参考案例的情况下，协助公司通过境内外监管审批，并提炼出重点投资故事呈现到香港资本市场，为日后同类项目设立了标杆性的参考先例。于承销方面，海通国际牵头推进上市项目的市场推介工作，为公司锁定两家基石投资者，并于项目簿记建档阶段，争取到知名国际投资机构和高净值客户订单，为项目的最终发行作出重要贡献，助力公司在战略发展阶段成功登陆资本市场。

是次发行的国际配售录得超额覆盖，香港公开发售更录得逾 23 倍超额认购，项目以 2.9 港元定价，总募集资金约 1.25 亿港元。

维天运通为物流企业、货主企业等托运方及货车司机提供了城际及城市内道路货运方面的数字货运服务及解决方案，业务主要由数字货运业务、卡友地带及卡加车服三个部分组成。按线上 GTV 计，公司运营着中国最大的数字货运平台之一，自业务开始起计已为逾 11,600 名托运方及 270 万名货车司机提供服务；截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有逾 310 万名注册用户，线下社区覆盖全国网络，遍布中国 32 个省和 298 个城市，建立了一个「线上+线下」的货车司机社区。知名网络科技公司阿里巴巴持股的蚂蚁集团是公司主要股东之一。

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

欧倩琦 Jessica Au

电话：(852) 2213 8588

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

龚咏欣 Ginny Kung

电话：(852) 2213 8586

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