

海通國際獨家保薦維天運通完成首次公開發行

香港，2023年3月9日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功完成合肥維天運通信息科技股份有限公司（「維天運通」；股份代號：2482.HK）香港首次公開發行項目。海通國際在此項目擔任獨家保薦人（Sole Sponsor）、整體協調人（Overall Coordinator）、獨家全球協調人（Sole Global Coordinator）、聯席賬簿管理人（Joint Bookrunner）及聯席牽頭經辦人（Joint Lead Manager）。

作為項目獨家保薦人，海通國際全面把握理解數字貨運的商業模式，在沒有過往港股參考案例的情況下，協助公司通過境內外監管審批，並提煉出重點投資故事呈現到香港資本市場，為日後同類項目設立了標桿性的參考先例。於承銷方面，海通國際牽頭推進上市項目的市場推介工作，為公司鎖定兩家基石投資者，並於項目簿記建檔階段，爭取到知名國際投資機構和高淨值客戶訂單，為項目的最終發行作出重要貢獻，助力公司在戰略發展階段成功登陸資本市場。

是次發行的國際配售錄得超額覆蓋，香港公開發售更錄得逾 23 倍超額認購，項目以 2.9 港元定價，總募資金額約 1.25 億港元。

維天運通為物流企業、貨主企業等託運方及貨車司機提供了城際及城市內道路貨運方面的數字貨運服務及解決方案，業務主要由數字貨運業務、卡友地帶及卡加車服三個部分組成。按線上 GTV 計，公司運營著中國最大的數字貨運平台之一，自業務開始起計已為逾 11,600 名託運方及 270 萬名貨車司機提供服務；截至 2022 年 9 月 30 日，公司擁有逾 310 萬名註冊用戶，線下社區覆蓋全國網絡，遍佈中國 32 個省和 298 個城市，建立了一個「線上+線下」的貨車司機社區。知名網絡科技公司阿里巴巴持股的螞蟻集團是公司主要股東之一。

- 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: ginyin.wy.kung@htisec.com