

海通國際獨家保薦佛朗斯完成首次公開發行

香港，2023年11月10日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功完成廣州佛朗斯股份有限公司（「佛朗斯」；股份代號：2499.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）、獨家整體協調人（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，海通國際牽頭組織各條線工作，全力推進上市進程。在港股市場波動、境內外新規出台的環境下，協助公司高效完成了業務、財務、法律等多條線工作，精準實現各項重大時間節點。同時，海通國際於項目初始即著手協助公司提煉出重點投資故事，讓市場充分認識到公司所處的具有可觀成長前景的新賽道。最終助力公司僅用時數月即實現從遞表到上市的全過程。

於承銷方面，海通國際作為獨家整體協調人及獨家全球協調人，充分發揮「一個海通」的銷售網路優勢，通過團隊緊密協作和高效執行，協助公司鎖定基石投資者，並安排公司與多家投資者進行了路演溝通，於簿記階段收到諸多產業投資者及機構投資者的訂單。

國際配售和公開發售均錄得數倍超額覆蓋，項目以 14.28 港元定價，總募資金額約 1.73 億港元（假設超額配股權未獲行使）。今日開盤，佛朗斯股價高見 15.48 港元，較招股價上漲近 10%。

佛朗斯是中國領先的場內物流設備解決方案提供商，以場內物流設備訂用服務為核心，旨在為企業提供場內物流設備使用和管理一站式解決方案。按2022年收入計，佛朗斯是中國最大的場內物流設備解決方案提供商，佔市場收入總額的7.7%；按2022年設備車隊規模計，佛朗斯亦在所有場內物流設備解決方案提供商中排名第一，且2022年佛朗斯設備車隊規模超過同年前十大市場參與者中所有其他市場參與者車隊規模的總和。截至2023年4月30日，佛朗斯在全國47個城市設有67家線下服務網點，管理超過4萬台場內物流設備。

- 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

龔詠欣 Ginny Kung

電話：(852) 2213 8586

電郵：ginny.wy.kung@htisec.com