

海通国际成功独家保荐趣致集团登陆港股

香港, 2024年5月27日 - 海通国际今日成功独家保荐完成趣致集团(股票代码: 0917.HK)香港首次公开发行项目。海通国际在此项目中担任独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

趣致集团是一家专注于快速消费品户外营销的中国营销服务提供商, 利用遍布中国的广泛且具互动营销功能的自动贩卖机网络, 结合技术支持的线上平台, 开发自动贩卖机并配备各种模块实现技术驱动互动功能, 包括气味散发、动作识别及语音交互, 为消费者提供方便有趣的体验。截至2023年12月31日, 公司拥有由7,543台自动贩卖机组成的网络, 覆盖中国14个省级行政区的22个城市。根据招股章程显示, 按2023年收入计, 趣致集团是中国第四大快消品户外营销服务提供商。

海通国际作为此项目与香港联交所及中国证监会国际部的主沟通渠道, 协调趣致集团与各中介团队按照时间表推进上市各条线工作, 并给予最为恰当的安排建议; 凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验, 有力推动项目的审核进程; 同时与监管机构一直保持紧密沟通, 全面掌握主要关注点, 高效地协助客户顺利通过审核; 在市场推广期间协助客户引荐多个优质投资者, 全力协助落实订单并完成交收工作, 助力此次上市项目圆满成功。

项目最终以每股25.00港元定价, 总募集资金约4.93亿港元, 开盘后涨势良好。

趣致集团在其服务领域具有优势, 其市场价值和成长空间倍受市场认可。海通国际未来也将持续支持趣致集团的业务发展, 通过积极践行“一个海通”理念, 持续发挥境内外一体化优势, 为客户提供全方位的优质金融服务。

- 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”)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、主经纪商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。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。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

冯凯棋 Roy Fung

电话：(852) 2213 8521

电邮：roy.hk.fung@htisec.com