

海通国际成功保荐嘀嗒出行登陆港股

香港，2024年6月28日 - 海通国际成功完成嘀嗒出行（股票代码：2559.HK）香港首次公开发行项目。海通国际在此项目中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力嘀嗒出行成功登陆港股市场。

嘀嗒出行作为港股市场共享出行第一股，主要通过提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。其亦提供智慧出租车服务，旨在提高中国出租车行业的效能及效率，藉此改善每个人的出行体验。根据招股章程文件显示，按顺风车交易总额及顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行是2023年中国第二大的顺风车平台，市场份额达到30%以上。

海通国际作为联席保荐人，在项目执行过程中，全力协调嘀嗒出行与各中介团队按照时间表推进上市各条线工作，并给予最为恰当的建议方案；凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验，有力推动项目的上市进程；同时，积极与监管机构保持紧密沟通，全面掌握主要关注点，高效地协助客户顺利通过上市申请审核；依托强大的销售能力及投资者覆盖，引荐全球多位优质机构投资者，协助公司与投资人进行充分的交流和洽商，助力此次上市项目圆满成功。

项目最终以每股6.00港元定价，总募集金额约2.4亿港元（超额配售权行使前）。香港公开发售录得超额认购约111.9倍，国际配售也录得超额覆盖。

嘀嗒出行在顺风车平台行业拥有良好竞争优势与丰富的业内经验，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嘀嗒出行的业务发展，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。本文件中所載數據不構成任何要約、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”)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体系。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。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

馮凱棋 Roy Fung

電話：(852) 2213 8521

電郵：roy.hk.fung@htisec.com