

海通國際成功保薦嘀嗒出行登陸港股

香港，2024年6月28日 - 海通國際成功完成嘀嗒出行（股票代號：2559.HK）香港首次公開發行項目。海通國際在此項目中擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力嘀嗒出行成功登陸港股市場。

嘀嗒出行作為港股市場共享出行第一股，主要通過提供順風車平台服務共享私人乘用車的閑置車座，旨在創造更多交通運力，同時減少對環境的影響。其亦提供智慧出租車服務，旨在提高中國出租車行業的效能及效率，藉此改善每個人的出行體驗。根據招股章程文件顯示，按順風車交易總額及順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行是 2023 年中國第二大的順風車平台，市場份額達到 30% 以上。

海通國際作為聯席保薦人，在項目執行過程中，全力協調嘀嗒出行與各中介團隊按照時間表推進上市各條線工作，並給予最為恰當的建議方案；憑藉對客戶的深入瞭解和豐富的項目執行經驗，有力推動項目的上市進程；同時，積極與監管機構保持緊密溝通，全面掌握主要關注點，高效地協助客戶順利通過上市申請審核；依托強大的銷售能力及投資者覆蓋，引薦全球多位優質機構投資者，協助公司與投資人進行充分的交流和洽商，助力此次上市項目圓滿成功。

項目最終以每股 6.00 港元定價，總募集中金額約 2.4 億港元（超額配售權行使前）。香港公開發售錄得超額認購約 111.9 倍，國際配售也錄得超額覆蓋。

嘀嗒出行在順風車平台行業擁有良好競爭優勢與豐富的業內經驗，其市場價值和成長空間倍受市場認可。海通國際未來也將持續支持嘀嗒出行的業務發展，通過積極踐行“一個海通”理念，持續發揮境內外一體化優勢，為客戶提供全方位的優質金融服務。

- 完 -

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司（「海通國際」），製作本檔/演講（「本檔」）只供參考並受傳閱限制。本檔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檔，但本公司不保證本檔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檔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檔中所載的任何內容。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檔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。本檔不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。



本檔中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本檔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，根據本檔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。海通國際亦具備高水準的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路，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