

海通國際成功獨家保薦百望股份登陸港股

香港，2024年7月9日 - 海通國際成功完成百望股份有限公司（“百望股份”，股票代號：6657.HK）香港首次公開發行項目。在此項目中，海通國際擔任獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力百望股份成功登陸港股市場。

百望股份是中國一家企業數字化解決方案提供商，通過其百望雲平臺提供 SaaS 財稅數字化及數據驅動的分析服務。公司處理各種交易憑證，包括但並不限於發票、收據、單據及其他會計憑證，以反映企業關鍵業務交易。百望股份憑藉其對大量交易數據的分析能力，促進金融服務提供商及其他企業客戶的自動化及數字化業務決策。根據招股章程文件顯示，按收益計，百望股份於 2023 年在中國雲財稅相關交易數字化市場排名第一。

海通國際作為獨家保薦人，牽頭協調百望股份與各仲介團隊全力推進上市各條線工作；憑藉對客戶的深入瞭解和豐富的項目執行經驗，給予公司最為恰當的方案和建議，協助百望股份高效解決多項複雜問題；積極與監管機構保持緊密溝通，精準把握他們的主要關注點，從而協助客戶順利通過上市審核。

承銷方面，海通國際在市場震盪的不利情況下，協助公司引入多名重要投資者，並幫助公司實現成功上市。項目最終以每股 36.00 港元定價，總募資金額約 3.33 億港元。

百望股份在其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百望股份的業務發展，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檔，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」)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