

## 海通国际成功牵头保荐国富氢能登陆港股

香港，2024年11月15日 - 海通国际成功牵头保荐完成江苏国富氢能技术装备股份有限公司（股票代码：2582.HK，以下简称“国富氢能”）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，助力国富氢能成功登陆港股市场。

国富氢能是中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造全产业链的氢能核心装备，用于氢能的制、储、运、加、用。国富氢能位于长江三角洲地区战略位置，致力成为全球氢能核心装备供应链的中心，并为中国氢能行业的高速发展作出贡献。国富氢能是中国首家开发相关技术并拥有大型民用氢气液化设备制造能力，且为中国少数同时拥有 ALK 和 PEM 技术并可用于水电解制氢设备的领先公司。

根据招股章程显示，国富氢能在 2023 年于下列排名均列第一，包括：按中国车载高压供氢系统的销售额、按中国车载高压储氢瓶的销售额、按在中国建造且由国富氢能提供设备参与建设的加氢站数量。此外，按中国加氢站设备的市场份额计，国富氢能在 2019 年至 2023 年连续五年保持全国第一。

海通国际高效地完成国富氢能上市，从递交上市申请到成功上市，仅用了 240 天，远低于 2024 年以来在香港上市的其他新股平均所需时间，体现了海通国际强大的项目执行能力。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，牵头协调国富氢能与各中介团队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经验，有效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 65.00 港元定价，总募集金额约 3.90 亿港元。

国富氢能在其所处行业具有优势，其市场地位和成长空间倍受市场认可。海通国际未来也将持续支持国富氢能的业务发展，通过积极践行“一个海通”理念，持续发挥境内外一体化优势，为客户提供多产品、跨地区的全方位优质金融服务。



## 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](mailto:roy.hk.fung@htisec.com)

陈思琦 Shirley Chen

电话：(852) 2213 8520

电邮：[shirley.sq.chen@htisec.com](mailto:shirley.sq.chen@htisec.com)