

海通國際成功牽頭保薦國富氫能登陸港股

香港，2024年11月15日 - 海通國際成功牽頭保薦完成江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司（股票代號：2582.HK，以下簡稱“國富氫能”）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、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力國富氫能成功登陸港股市場。

國富氫能是中國領先的氫能儲運設備製造商，研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備，用於氫能的制、儲、運、加、用。國富氫能位於長江三角洲地區戰略位置，致力成為全球氫能核心裝備供應鏈的中心，並為中國氫能行業的高速發展作出貢獻。國富氫能是中國首家開發相關技術並擁有大型民用氫氣液化設備製造能力，且為中國少數同時擁有 ALK 和 PEM 技術並可用於水電解制氫設備的公司。

根據招股章程顯示，國富氫能在 2023 年於下列排名均列第一，包括：按中國車載高壓供氫系統的銷售額、按中國車載高壓儲氫瓶的銷售額、按在中國建造且由國富氫能提供設備參與建設的加氫站數量。此外，按中國加氫站設備的市場份額計，國富氫能在 2019 年至 2023 年連續五年保持全國第一。

海通國際高效地完成國富氫能上市，從遞交上市申請到成功上市，僅用了 240 天，遠低於 2024 年以來在香港上市的其他新股平均所需時間，體現了海通國際強大的項目執行能力。海通國際作為此項目與香港聯交所及中國證監會國際部的主溝通渠道，牽頭協調國富氫能與各中介團隊推進上市各條線工作，並給予最為恰當的建議方案；憑藉對客戶的深入了解和豐富的項目經驗，有效推動項目的審核進程；同時與監管機構一直保持緊密溝通，全面掌握主要關注點，高效地協助客戶順利通過審核；在市場推廣期間協助客戶引薦多個優質投資者，全力協助落實訂單並完成交收工作，助力此次上市項目圓滿成功。

項目最終以每股 65.00 港元定價，總募集中金額約 3.90 億港元。

國富氫能在其所處行業具有優勢，其市場地位和成長空間倍受市場認可。海通國際未來也將持續支持國富氫能的業務發展，通過積極踐行「一個海通」理念，持續發揮境內外一體化優勢，為客戶提供多產品、跨地區的全方位優質金融服務。



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數據及公眾可查閱的數據製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本文件，但本公司不保證本文件中所載數據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文件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文件中所載的任何內容。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。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

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

陳思琦 Shirley Chen

電話：(852) 2213 8520

電郵：shirley.sq.chen@htisec.com