

海通国际成功保荐沪上阿姨（上海）实业股份有限公司登陆港股

香港，2025年5月8日 - 海通国际成功保荐完成沪上阿姨（上海）实业股份有限公司（股票代码：2589.HK，以下简称“公司”或“沪上阿姨”）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，助力沪上阿姨成功登陆港股市场。

沪上阿姨是一家中国现制饮品公司。根据招股章程文件显示，截至2022年及2023年12月31日，公司经营着分别为中国第五及第四大的现制茶饮店网络，并于下沉市场拥有庞大网络。其收入绝大部分来自加盟业务，主要包括(i)向加盟商销售货物，包括食材、包装及其他原材料，以及设备；及(ii)加盟服务。于2022年及2023年，公司是以门店总数计算的前五大现制茶饮店品牌中门店数量及商品交易总额(GMV)增速最快的品牌。截至2023年12月31日，沪上阿姨是覆盖最多中国城市的中价现制茶饮店品牌。

海通国际作为此项目与香港联交所及香港证监会的主沟通渠道，积极协调公司与各中介团队推进上市各条线工作，积极推动上市时间表，并给予公司最为恰当的方案和建议；凭借对公司的深入了解和丰富的项目经验，有效推动了项目的审核进程；同时与监管机构一直保持紧密沟通，全面掌握主要关注点，高效地协助公司顺利通过审核；在市场推广期间协助公司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113.12港元定价，总募集金额约3.14亿港元（绿鞋后），公开发售部分超额配售认购覆盖超过3千倍。今日挂牌后股价高开68.5%，报190.6元。

沪上阿姨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沪上阿姨的业务发展，持续发挥境内外联动优势，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构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。母公司为国泰海通证券股份有限公司(“国泰海通证券”，股份代号：601211.SH，2611.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。目前海通国际已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京及孟买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

陈思琦 Shirley Chen

电话：(852) 2213 8520

电邮：shirley.sq.chen@htisec.com