

海通國際成功保薦滬上阿姨（上海）實業股份有限公司登陸港股

香港，2025年5月8日 - 海通國際成功保薦完成滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（股票代號：2589.HK，以下簡稱「公司」或「滬上阿姨」）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，助力滬上阿姨成功登陸港股市場。

滬上阿姨是一家中國現製飲品公司。根據招股章程文件顯示，截至2022年及2023年12月31日，公司經營著分別為中國第五及第四大的現製茶飲店網絡，並於下沉市場擁有龐大網絡。其收入絕大部分來自加盟業務，主要包括(i)向加盟商銷售貨物，包括食材、包裝及其他原材料，以及設備；及(ii)加盟服務。於2022年及2023年，公司是以門店總數計算的前五大現製茶飲店品牌中門店數量及商品交易總額(GMV)增速最快的品牌。截至2023年12月31日，滬上阿姨是覆蓋最多中國城市的中價現製茶飲店品牌。

海通國際作為此項目與香港聯交所及香港證監會的主溝通渠道，積極協調公司與各中介團隊推進上市各條綫工作，積極推動上市時間表，並給予公司最為恰當的方案和建議；憑藉對公司的深入瞭解和豐富的項目經驗，有效推動了項目的審核進程；同時與監管機構一直保持緊密溝通，全面掌握主要關注點，高效地協助公司順利通過審核；在市場推廣期間協助公司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113.12港元定價，總募資金額約3.14億港元（綠鞋後），公開發售部分超額配售認購覆蓋超過3千倍。今日掛牌後股價高開68.5%，報190.6元。

滬上阿姨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滬上阿姨的業務發展，持續發揮境內外聯動優勢，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。本文件基于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于本文件的日期前之判斷并可能有變動。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就任何產品的法律、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梁。母公司為國泰海通證券股份有限公司（「國泰海通證券」，股份代號：601211.SH，2611.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。目前海通國際已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京及孟買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

陳思琦 Shirley Chen

電話：(852) 2213 8520

電郵：shirley.sq.chen@htisec.com