

## 海通国际成功完成 Gland Pharma 印度首次公开发行项目

香港, 2020 年 11 月 21 日 - 海通国际证券集团有限公司 (「海通国际」; 股份代号: 665.HK) 旗下印度子公司近期成功完成 Gland Pharma Limited (「Gland Pharma」) 首次公开发行项目。海通国际在此次首次公开发行中担任账簿牵头经办人(Book Running Lead Manager), 亦为参与本项目的唯一一间中资背景投行。

本项目集资额约 648 亿卢比 (8.72 亿美元), 为印度有史以来以集资额计算规模最大的医药行业 IPO, 以及今年以来印度市场第二大 IPO。本次 IPO 获 70 名国际及印度本地机构投资者作基石投资, 当中包括新加坡政府投资公司 (GIC), 富达国际 (Fidelity), 野村资产管理 (Nomura Asset Management), 富兰克林邓普顿共同基金 (Franklin Templeton Mutual Fund) 及 Birla 资产管理等。

Gland Pharma 是位于印度海得拉巴(Hyderabad)的一家拥有原研药及制剂研发生产能力的 B2B 仿制药注射剂企业, 目前主要为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。Gland Pharma 为上海复星医药(集团)股份有限公司的控股子公司, 由 2018 至 2020 财政年度, 税后利润复合年均增长率达 55.2%。Gland Pharma 已于 11 月 20 日(印度标准时间)成功在孟买证交所及印度证交所挂牌上市, 首日收市价为 1,828 卢比, 比招股价高约 21.8%。

海通国际于 2016 年收购海通印度, 现时主营现金股票及多元化投行业务。2017 年已分别以联席账簿管理人 (Joint Bookrunner) 及账簿牵头经办人 (Book Running Lead Manager) 身份参与印度中央证券托管服务有限公司 (CDSL) 及 HDFC Life Insurance 的 IPO 项目。债权融资方面, 于 2019 年在 Shriram Transport Finance Company Limited (SHTF.IN) 3.5 年期 5 亿美元 144A/RegS 条例下的债券发行项目中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人, 这也是海通国际首次为印度本土公司在国际资本市场发行美元债券。今年海通国际亦以独家财务顾问身份参与雪绒花集团 (Edelweiss Group) 分拆出售雪绒花财富管理 51% 股权 (已公布) 项目。

2020 年至今, 海通国际已共计完成 46 个全球 IPO 项目及 57 个全球股权项目。

-完-

### 免责声明

本公司, 海通国际证券集团有限公司 (「海通国际」), 制作本档/演讲 (「本档」) 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资料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档, 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档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档中所载的任何内容。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档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。本档不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。



本档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。本文件中所载资料不构成任何要约、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，根据本档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」, 股份代号: 665.HK)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、机构及零售、高净值客户提供包括企业融资、财富管理、资产管理、机构客户业务(主要包括固定收益及衍生产品、机构股票业务)、投资业务等全面金融产品及服务。海通国际拥有稳健及国际标准的风险管理体系, 获穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、悉尼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

闫童涵Sarah Yan

电话: (852) 2213 8588

电邮: [sarah.th.yan@htisec.com](mailto:sarah.th.yan@htisec.com)

曾敏晴Fion Tsang

电话: (852) 2213 8586

电邮: [fion.mc.tsang@htisec.com](mailto:fion.mc.tsang@htisec.com)