

海通国际协助美和嘉和完成香港首次公开发行

香港，2024年1月9日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日成功完成美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司（「美中嘉和」，股票代码：2453.HK）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(Joint Sponsor)、保荐人一整体协调人(Sponsor-Overall Coordinator)、联席全球协调人(Joint Global Coordinator)、联席账簿管理人(Joint Bookrunner)及联席牵头经办人(Joint Lead Manager)。

美中嘉和于2008年由泰和诚医疗（Concord Medical, CCM.US）成立，是中国领先的肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。公司于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构，在上海拥有一家在建自营肿瘤医院。其广州医院预期将于2024年开始提供质子治疗服务。

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，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。在执行过程中，海通国际团队始终深入了解公司情况，为各类事项提出最为有效的解决方案，有力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，全面掌握他们的主要关注点，从而协助公司顺利通过审核。

承销方面，海通国际作为保荐人一整体协调人，积极调动各方资源，在市场推广期间帮助客户引荐包括主权、产业基金在内的数十家优质投资者，积极安排非交易路演及现场调研，全方位做好投资者教育。上市冲刺阶段，海通国际全力协助发行人落实订单并完成交收工作。

项目最终以每股14.28港元定价，总募集资金约5.63亿港元。

海通国际投行团队致力提供全方位的投资银行服务，进一步发挥「一个海通」的业务协同效应。



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。

海通國際證券集團有限公司

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(主要业务包括股票和固定收益产品的销售和交易、主经纪商业务和风险解决方案、研究谘询等)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，获标准普尔BBB长期信用评级。海通国际亦具备高水平的ESG及企业管治表现，已获MSCI ESG A评级及被富时罗素纳入其“富时社会责任指数”系列。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

電話：(852) 2213 8521

電郵：roy.hk.fung@htisec.com