

## 海通国际独家保荐佛朗斯完成首次公开发行

香港，2023年11月10日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日成功完成广州佛朗斯股份有限公司（「佛朗斯」；股份代号：2499.HK）香港首次公开发行项目。海通国际在此项目担任独家保荐人（Sole Sponsor）、独家整体协调人（Overall Coordinator）、独家全球协调人（Sole Global Coordinator）、联席账簿管理人（Joint Bookrunner）及联席牵头经办人（Joint Lead Manager）。

作为项目独家保荐人，海通国际牵头组织各条线工作，全力推进上市进程。在港股市场波动、境内外新规出台的环境下，协助公司高效完成了业务、财务、法律等多条线工作，精准实现各项重大时间节点。同时，海通国际于项目初始即着手协助公司提炼出重点投资故事，让市场充分认识到公司所处的具有可观成长前景的新赛道。最终助力公司仅用时数月即实现从递表到上市的全过程。

于承销方面，海通国际作为独家整体协调人及独家全球协调人，充分发挥「一个海通」的销售网络优势，通过团队紧密协作和高效执行，协助公司锁定基石投资者，并安排公司与多家投资者进行路演沟通，于簿记阶段收到诸多产业投资者及机构投资者的订单。

国际配售和公开发售均录得数倍超额覆盖，项目以 14.28 港元定价，总募集金额约 1.73 亿港元（假设超额配股权未获行使）。今日开盘，佛朗斯股价高见 15.48 港元，较招股价上涨近 10%。

佛朗斯是中国领先的场内物流设备解决方案提供商，以场内物流设备订用服务为核心，旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。按 2022 年收入计，佛朗斯是中国最大的场内物流设备解决方案提供商，占市场收入总额的 7.7%；按 2022 年设备车队规模计，佛朗斯亦在所有场内物流设备解决方案提供商中排名第一，且 2022 年佛朗斯设备车队规模超过同年前十大市场参与者中所有其他市场参与者车队规模的总和。截至 2023 年 4 月 30 日，佛朗斯在全国 47 个城市设有 67 家线下服务网点，管理超过 4 万台场内物流设备。

- 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、主经纪商业和风险解决方案、研究咨询等）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**

龚咏欣 Ginny Kung

电话：(852) 2213 8586

电邮：[ginyin.wy.kung@htisec.com](mailto:ginyin.wy.kung@htisec.com)