

海通國際完成首單美國 IPO 協助樸新教育成功登陸紐約交易所

紐約，2018年6月15日 – 海通國際證券集團(「海通國際」；股份代號：665.HK)剛協助中國企業樸新教育科技集團(「樸新教育」；NEW.US) 成功於紐約證券交易所完成首次公開發行，規模為 1.22 億美元 (約合 9.6 億港元)。該項目是海通國際完成的首個美國 IPO 項目，標誌著海通國際正式涉足美國一級股權融資市場，未來將積極發揮連接中國企業與海外資本市場的橋樑作用。

海通國際在樸新教育的 IPO 項目中，擔任聯席帳簿管理人(Joint Bookrunner)，對項目能成功完成貢獻巨大，印證了海通國際於美國市場的強大銷售及執行能力。本次項目是海通國際今年以來完成之第 11 個股權融資項目。

美國是全球最重要的資本市場之一，佔 MSCI 世界指數超過 50%的比重，是國際金融機構的兵家必爭之地。作為在港中資金融機構的領頭羊，海通國際自 2017 年以來作出多項戰略性步署，其中最重要的是通過收購海通銀行旗下的 Haitong Securities USA LLC (海通證券美國)，進一步擴充其在美國的業務牌照範疇至美國國債經紀商、自營交易、併購或其他企業活動財務顧問、及結構性融資等。海通證券美國又於今年 2 月 1 日正式獲批美國納斯達克交易所 (Nasdaq)的會員資格。

為了進一步拓展全球市場的股票銷售及交易版圖，海通國際已於去年在美國紐約推出全新程式交易服務，及獲批美國稅務局「合資格仲介人」資格(Qualified Intermediary)，未來 Nasdaq 的會員資格將有助於海通國際進一步吸引美股客戶，推動美股的銷售交易。

是次成功協助樸新教育於美國上市，是海通國際拓展美國市場的另一重要里程碑。事實上，海通國際旗下的私募股權 (PE) 投資部早於 2017 年 10 月已透過私募股權的方式參投了樸新教育。樸新教育的美國預託股票(American Depositary Shares)已於 6 月 15 日於紐約交易所掛牌上市，開市早段曾較發行價 17 美元大升超過 10%至 18.88 美元。

樸新教育成立於 2014 年，主要業務為 K12 輔導和留學服務，覆蓋了國內 35 個城市，建有 397 個學習中心，擁有超過 4000 名全職教師及教學顧問。根據 Frost & Sullivan 報告，以報名學生人次計算，樸新教育已於 2017 年成為中國第三大課後教育服務提供者。

-完-

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」，股份代號：665.HK)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樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH、6837.HK)。

海通國際為近20萬全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括企業融資、財富管理、資產管理、機構客戶業務 (主要包括固定收益及衍生產品、機構股票業務)、投資業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。目前已構建了涵蓋香港、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路，矢志成為具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的國際頂尖精品投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

鄧玉珊 Theresa Tang

電話：(852) 2213 8508

電郵：theresa.ys.tang@htisec.com