



山證國際

SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

山证国际保荐助力山西省安装集团股份有限公司成功在香港主板上市

2023年11月22日，山西省安装集团股份有限公司（以下简称“山西安装”、“公司”）（股票代码：2520.HK）于香港交易所主板成功挂牌上市。山证国际融资有限公司担任本次发行的联席保荐人，山证国际证券有限公司担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人（山证国际融资有限公司和山证国际证券有限公司以下合称“山证国际”）。山西安装成功上市这一重要里程碑标志着山西安装迈向全球资本市场的新篇章。



山西安装是国家高新技术企业，中国建筑业竞争力百强企业，山西省最大的专业工业工程承包商，全国首家市政公用、石油化工工程施工总承包双特级，市政、化工石化医药行业设计双甲级资质企业。山西安装在工程承包等领域累计获得国家优质工程金奖2项、詹天佑奖2项，鲁班奖14项，国家优质工程奖11项，中国安装之星21项、部级优质工程奖35项、上海白玉兰奖5项、山西汾水杯奖59项等200多项国家级和省级奖项；累计创国家级工法4项，拥有60多项重要发明专利、700余项实用新型专利及1项设计专利。



中国建设工程鲁班奖

“鲁班奖”原名“建筑工程鲁班奖”，1996年，中国建筑业协会“建筑工程鲁班奖”与建设部“国家优质工程奖”合二为一，定名为“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”。目前集团公司累积获得鲁班奖14项。

山西安装自成立以来一直致力于为客户提供高效、优质的工程服务。本次发行募集的资金将主要用于新能源项目投资、PPP项目投资、新能源上下游制造产业项目及补充运营资金等方面。山西安装的成功上市不仅为公司提供更多的融资渠道和资本支持，也有助于进一步扩大企业规模、提升市场竞争力；还将增强公司的品牌形象和公信力，吸引更多投资者的关注和信任。山西安装的成功上市，是对公司过去业务发展的肯定，也是对公司未来发展的期许。借助香港交易所这个全球化的资本平台，山西安装将有更多的机

会与国际市场接轨，参与一带一路建设，进一步提升自身的竞争力和创新能力，以稳健的步伐和开放的姿态走向世界舞台，实现持续、健康的发展。



山证国际作为本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，从项目前期准备到最终发行上市，全程陪伴山西安装解决项目遇到的各项问题。项目组前期作为财务顾问协助山西安装进行股份制改制，后续无缝衔接上市保荐服务助力山西安装完成境内外审批。项目整体执行时间超过两年，期间山证国际始终保证派驻现场人员与发行人保持最直接高效的沟通，特别是在疫情期间，克服疫情管控的困难，深扎企业现场，最快速的解决项目遇到的核心问题。整个山证国际投行团队倾尽资源支持本次项目，确保了项目进程的顺利。资本市场团队作为本次发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，为山西安装量身定制了发行方案，充分挖掘企业的市场潜力，牵头统筹承销团推动发行工作，在资本市场的推广和投资者关系管理等方面提供了全方位的支持。同时亦为本次发行成功引入全球海上风电创新排名第一位的明阳智能（601615.SH）作为基石投资者认购1.57亿港元，占全球发售的21.6%，并签署了长达三年的投资锁定期，肯定了公司上市估值以及长线投资价值，发挥出指标性的领投作用。

山证国际对山西安装的未来发展充满信心，将继续为山西安装提供全方位的支持和服务，协助公司在资本市场取得更加优异的业绩。同时，山证国际也期待通过此次合作，进一步深耕山西市场，为更多的山西企业提供专业的资本市场服务，鼓励更多的山西省企业走向资本市场，走向国际，参与一带一路建设，激发企业的发展潜力，推动山西省经济的持续发展。

免责声明：此文章只提供给阁下作参考用途，并非作为或被视为出售或购买或认购证券的邀请或向任何特定人士作出邀请。山证国际金融控股有限公司及其连系公司（「山证国际」）不能担保此文章所载资料的准确性或完整性。山证国际不会对因使用文章内之材料而引致任何人士的直接或间接或相关之损失负上任何责任。