山證國際
SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

山證國際擔任晉商銀行 IPO 獨家財務顧問、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，圓滿完成香港主機板上市

2019/7/18

2019 年 7 月 18 日，晉商銀行股份有限公司（股票代碼 2558.HK）成功于香港聯合交易所主機板上市，成為山西省首家上市銀行，填補了山西上市銀行的空白。山證國際擔任本次晉商銀行 H 股 IPO 的獨家財務顧問、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為晉商銀行上市進程提供了全面優質的服務。

作為晉商銀行本次上市的獨家財務顧問，山證國際團隊全程參與，在上市準備、A1 申請、投資者統籌等方面為晉商銀行提供了高效服務。在發行承銷階段，山證國際與母公司境內外聯動，

積極為行方介紹投資人，通過提供個性化合作方案，引入有特色境外投資人，並最終落實一些山西相關戰略投資人訂單，為晉商銀行成功上市提供了有力保障。

在本次項目執行中，山證國際團隊全方位跟進專案進程，以一貫嚴謹務實的態度及高效的執行力為晉商銀行提供專業服務。本次項目的成功，再一次印證了山證國際的專業能力及強大的銷售網路。山證國際將繼續秉持服務山西實體經濟的戰略高度，全心服務山西企業，以自身優勢幫助優秀山西企業進入國際資本市場，為山西省經濟轉型、改革創新引入新動力。

晋商银行
Jinshang Bank

關於晉商銀行：

晉商銀行為中國山西省唯一的省級法人城市商業銀行，總行設在山西太原，共設有營業網點 160 家，覆蓋山西省所有 11 個地級市。晉商銀行目前全球排名 440 位，進入銀監會監管評級二級行行列，主體信用評級達到 AA+（國內信用評級）。依託對地域經濟的深入認識，以及緊貼中國政府近年為促進山西省產業升級和經濟轉型而頒佈的政策，晉商銀行成功把握受政策鼓勵發展的行業和業務所帶來的機遇，包括煤炭相關行業的整合及升級、煤電一體化以及新材料工業的整合等，大力提升了業務的發展空間及增長潛力。與此同時，晉商銀行不斷地加強科技創新能力及應用，大力推進互聯網金融管道的發展，迎合未來金融發展的大趨勢。

山證國際
SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

關於山證國際：

山證國際金融控股有限公司是 A 股上市公司山西證券股份有限公司在香港註冊成立的金融控股集團，是一家綜合性的金融機構，擁有香港證監會第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨合約交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 5 類（就期貨合約提供意見）、第 6 類（就機構融資提供意見）、第 9 類（提供資產管理）受規管業務牌照，QFII 及 RQFII 資格、債券通資格、以及香港聯交所交易及結算會員資格、香港期貨交易所交易及結算會員資格等。

山證國際致力於為中國大陸、香港及海外市場的企業、機構投資者、高淨值個人及零售客戶提供專業、優質、多元化、一站式的環球投融資服務，包括股票債券融資、IPO 股票發行及承銷、並購服務、財務顧問、私募基金設立及管理、全球資產配置、商品貿易金融、證券及期貨經紀等綜合金融服務。