

山证国际担任晋商银行 IPO 独家财务顾问、
联席账簿管理人和联席牵头经办人，圆满完成香港主板上市

2019/7/18



2019年7月18日，晋商银行股份有限公司（股票代码2558.HK）成功于香港联合交易所主板上市，成为山西省首家上市银行，填补了山西上市银行的空白。山证国际担任本次晋商银行H股IPO的独家财务顾问、联席账簿管理人及联席牵头经办人，为晋商银行上市进程提供了全面优质的服务。

作为晋商银行本次上市的独家财务顾问，山证国际团队全程参与，在上市准备、A1申请、投资者统筹等方面为晋商银行提供了高效服务。在发行承销阶段，山证国际与母公司境内外联动，

积极为行方介绍投资人，通过提供个性化合作方案，引入有特色境外投资人，并最终落实一些山西相关战略投资人订单，为晋商银行成功上市提供了有力保障。

在本次项目执行中，山证国际团队全方位跟进项目进程，以一贯严谨务实的态度及高效的执行力为晋商银行提供专业服务。本次项目的成功，再一次印证了山证国际的专业能力及强大的销售网络。山证国际将继续秉持服务山西实体经济的战略高度，全心服务山西企业，以自身优势帮助优秀山西企业进入国际资本市场，为山西省经济转型、改革创新引入新动力。



关于晋商银行：

晋银行为中国山西省唯一的省级法人城市商业银行，总行设在山西太原，共设有营业网点 160 家，覆盖山西省所有 11 个地级市。晋商银行目前全球排名 440 位，进入银监会监管评级二级行行列，主体信用评级达到 AA+（国内信用评级）。依托对地域经济的深入认识，以及紧贴中国政府近年为促进山西省产业升级和经济转型而颁布的政策，晋商银行成功把握受政策鼓励发展的行业和业务所带来的机遇，包括煤炭相关行业的整合及升级、煤电一体化以及新材料工业的整合等，大力提升了业务的发展空间及增长潜力。与此同时，晋商银行不断地加强科技创新能力及应用，大力推进互联网金融渠道的发展，迎合未来金融发展的大趋势。



关于山证国际：

山证国际金融控股有限公司是 A 股上市公司山西证券股份有限公司在香港注册成立的金融控股集团，是一家综合性的金融机构，拥有香港证监会第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 5 类（就期货合约提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）、第 9 类（提供资产管理）受规管业务牌照，QFII 及 RQFII 资格、债券通资格、以及香港联交所交易及结算会员资格、香港期货交易所交易及结算会员资格等。

山证国际致力于为中国大陆、香港及海外市场的企业、机构投资者、高净值个人及零售客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球投融资服务，包括股票债券融资、IPO 股票发行及承销、并购服务、财务顾问、私募基金设立及管理、全球资产配置、商品贸易金融、证券及期货经纪等综合金融服务。