

山证国际助力瑞昌国际控股有限公司（1334.HK）成功在香港主板上市

2024年7月10日，中国石油炼制及石化系统性技术成套装备制造制造商瑞昌国际控股有限公司（「瑞昌国际控股」，「公司」，1334.HK）在香港联合交易所主板正式挂牌上市。山证国际证券有限公司（简称：“山证国际”）很荣幸能担任瑞昌国际控股上市之联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功协助企业进入国际资本市场，借助资本的力量促进企业拓展市场规模，进一步夯实市场地位，深感荣幸。



RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 瑞昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售下之發售股份數目：125,000,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目：12,500,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目：112,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價：每股發售股份1.39港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股股份0.00001美元
股份代號：1334

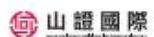
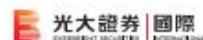
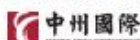
獨家保薦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



瑞昌国际控股成立于1994年，致力于为客户提供定制化的石油炼制及石化系统性技术成套装备产品，经过三十年的发展，公司已与众多中国知名业内客户建立了稳定的业务关系。根据弗若斯特沙利文的数据，按2023年的收益计算，瑞昌国际控股是中国石油炼制及石化运营的第三大催化裂化设备制造商；也是中国石油炼制及石化运营的第二大硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备制造商。

瑞昌国际控股本次全球发售 125,000,000 股 H 股，最终发行价为每股 1.05 港元，募集资金约 1.31 亿港元，上市市值约 5.25 亿港元。山证国际在本次上市项目中成功引入机构投资者，团队联同公司管理层出席在迪拜举办的中东资本市场论坛峰会，接轨国际资本市场投资机构。山证国际充分利用境内外资源为项目进行市场推广，本次发行最终获得公众高度关注，认购反应热烈，香港公开发售接获达 19 倍认购。山证国际定当继续扎实做好工作，持续为支持国家经济高质量发展提供优质的全球资本市场服务。

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。

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 保荐、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。公司拥有 QFII、RQFII、公募基金、债券通等业务资格。

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。