

山證國際保薦助力山西省安裝集團股份有限公司成功在香港主板上市

2023年11月22日，山西省安裝集團股份有限公司（以下簡稱“山西安裝”、“公司”）（股票代碼：2520.HK）於香港交易所主板成功掛牌上市。山證國際融資有限公司擔任本次發行的聯席保薦人，山證國際證券有限公司擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人（山證國際融資有限公司和山證國際證券有限公司以下合稱“山證國際”）。山西安裝成功上市這一重要里程碑標誌著山西安裝邁向全球資本市場的新篇章。



山西安裝是國家高新技術企業，中國建築業競爭力百強企業，山西省最大的專業工業工程承包商，全國首家市政公用、石油化工工程施工總承包雙特級，市政、化工石化醫藥行業設計雙甲級資質企業。山西安裝在工程承包等領域累計獲得國家優質工程金獎2項、詹天佑獎2項，魯班獎14項，國家優質工程獎11項，中國安裝之星21項、部級優質工程獎35項、上海白玉蘭獎5項、山西汾水杯獎59項等200多項國家級和省級獎項；累計創國家級工法4項，擁有60多項重要發明專利、700餘項實用新型專利及1項設計專利。



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。

山西安裝自成立以來一直致力於為客戶提供高效、優質的工程服務。本次發行募集的資金將主要用於新能源項目投資、PPP項目投資、新能源上下游製造產業項目及補充運營資金等方面。山西安裝的成功上市不僅為公司提供更多的融資渠道和資本支持，也有助於進一步擴大企業規模、提升市場競爭力；還將增強公司的品牌形象和公信力，吸引更多投資者的關注和信任。山西安裝的成功上市，是對公司過去業務發展的肯定，也是對公司未來發展的期許。借助香港交易所這個全球化的資本平臺，山西安裝將

有更多的機會與國際市場接軌，參與一帶一路建設，進一步提升自身的競爭力和創新能力，以穩健的步伐和開放的姿態走向世界舞臺，實現持續、健康的發展。



山證國際作為本次發行的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，從項目前期準備到最終發行上市，全程陪伴山西安裝解決項目遇到的各項問題。項目組前期作為財務顧問協助山西安裝進行股份制改制，後續無縫銜接上市保薦服務助力山西安裝完成境內外審批。項目整體執行時間超過兩年，期間山證國際始終保證派駐現場人員與發行人保持最直接高效的溝通，特別是在疫情期間，克服疫情管控的困難，深紮企業現場，最快速的解決項目遇到的核心問題。整個山證國際投行團隊傾盡資源支持本次項目，確保了項目進程的順利。資本市場團隊作為本次發行的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為山西安裝量身定制了發行方案，充分挖掘企業的市場潛力，牽頭統籌承銷團推動發行工作，在資本市場的推廣和投資者關係管理等方面提供了全方位的支持。同時亦為本次發行成功引入全球海上風電創新排名第一位的明陽智能（601615.SH）作為基石投資者認購1.57億港元，占全球發售的21.6%，並簽署了長達三年的投資鎖定期，肯定了公司上市估值以及長線投資價值，發揮出指標性的領投作用。

山證國際對山西安裝的未來發展充滿信心，將繼續為山西安裝提供全方位的支持和服務，協助公司在資本市場取得更加優異的業績。同時，山證國際也期待通過此次合作，進一步深耕山西市場，為更多的山西企業提供專業的資本市場服務，鼓勵更多的山西省企業走向資本市場，走向國際，參與一帶一路建設，激發企業的發展潛力，推動山西省經濟的持續發展。

免責申明：此文章只提供給閣下作參考用途，並非作為或被視為出售或購買或認購證券的邀請或向任何特定人士作出邀請。山證國際金融控股有限公司及其連系公司（「山證國際」）不能擔保此文章所載資料的準確性或完整性。山證國際不會對因使用文章內之材料而引致任何人士的直接或間接或相關之損失負上任何責任。