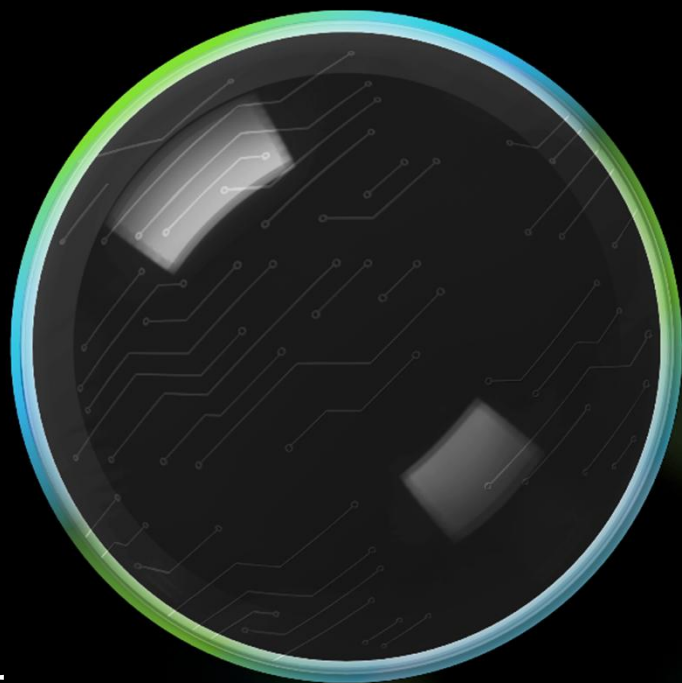


Deloitte.

德勤



CMSG
资本市场服务

德勤中国IPO服务资历 简介

资本市场服务部，2024年4月

因我不同
成就不凡

始于1845

德勤中国上市服务资历概述

多年来，德勤中国为内地、香港、美国资本市场的先驱者，在多个领域上，领先同业，成绩卓越



美国上市服务



为自2006年起中概股赴美上市服务的领导者之一
(以四大专业服务事务所所完成的新股数量及融资金额计算)



为2023年最大(禾赛集团)中概股的申报会计师
(以新股融资金额计)



香港上市服务



为自2009年起香港IPO服务领导者之一
(以新股数量及融资金额计算)



领跑2020年香港IPO服务
(按新股上市融资金额及以各新股的发行价所计算的市值)



为自2018年以来第二上市及双重主要上市服务的领导者之一
(以数量及上市日市值计算)



为自2018年起未有盈利生物科技企业在香港上市的服务的领导者之一
(新股数量及融资金额计算)



为同股不同权公司在香港上市服务的领导者之一
(以新股数量及融资金额计算)



A股上市服务



为自2010年起A股上市服务领导者之一
(以四大专业服务事务所完成新股融资金额计算)



为2022年A股新股市场中第二大(中国海油)新股的申报会计师
(以新股融资金额计)



领跑2021年A股IPO服务
(以四大专业服务事务所完成新股融资金额计算)



为2021年A股新股市场中最大(中国电信)和第四大(沪农商行)新股的申报会计师
(以新股融资金额计)



为2021年全球第二大新股(中国电信)的申报会计师
(以新股融资金额计)



在2021年A股市场前十大新股之中，为当中4只的申报会计师(中国电信、沪农商行、时代电气和大全能源)
(以新股融资金额计)

资料来源：香港交易所、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克、彭博、万得、路孚特及德勤分析，截至2023年12月31日

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

德勤中国开创多个中港美上市项目先河

率先参与以人民币计价房地产投资信托基金的上市项目
(汇贤产业信托)



首家内地最大殡葬服务
供应商
(福寿园)



首个香港酒店业固定单一
投资信托项目
(朗庭酒店投资)



首家中国私立医院集团
(凤凰医疗)



首家国有不良资产管理公司
(中国信达)



德勤中国开创多个中港美上市项目先河

首家中国核能电源公司
(中广核)



首家中国金融科技公司在纽交所上市
(宜人贷)



上市首日于香港市值最高的在线教育公司
(新东方在线)



首家在美国上市的中国快递企业
(中通快递)



首家中美领先的辅助生殖服务供应商
(锦欣生殖医疗)



德勤中国开创多个中港美上市项目先河

A股市场第一只中国存托凭证(CDR)、第二只表决权差异安排(WVR)和第三只红筹企业上市(九号公司)



首家以中国元宇宙为概念在香港上市的公司(飞天云动)



红筹企业境内上市试点扩容后迎来的首只个巨型能源央企IPO(中国海油)



首家在香港上市的设备全生命周期管理解决方案供应商(凌雄科技)

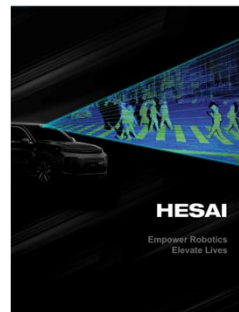


为首家回归香港上市的中资金融科技公司(360数科)



德勤中国开创多个中港美上市项目先河

首家于纳斯达克上市的中国
激光雷达企业
(禾赛集团)



首家“新三板+H股”两地
挂牌创投机构，也是首家
成功于香港上市的中国内
地私募股权机构
(天图投资)



首家于港股上市的欧洲
博彩公司
(百乐皇宫)



2024年德勤中国上市服务相关资历

德勤为以下企业的申报会计师 2024年完成的香港上市项目

消费服务行业



百乐皇宫控股有限公司

一家集博彩及休闲于一身的集团，旗下业务包括：(i)于捷克共和国营运的一间综合实体娱乐场度假村及两间全服务实体娱乐场，及(ii)于德国的三间酒店及于奥地利的一间酒店

消费服务行业



米高集团控股有限公司

一家拥有采购、加工及制造能力的中国国内钾肥公司

消费服务行业

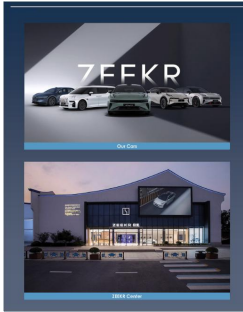


四川百茶百道实业股份有限公司 - H股

一家现制茶饮企业

德勤为以下企业的申报会计师 2024年完成的美国上市项目

制造行业



极氪

一家纯电动汽车技术公司，专注于纯电动汽车架构、软硬件和技术应用的创新

2023年德勤中国上市服务相关资历

德勤为以下企业的申报会计师 2023年完成的香港上市项目

医疗及医药行业



北京绿竹生物技术股份有限公司 - H股 - B

一家从事开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂，以预防和控制传染性疾病，并治疗癌症和自身免疫性疾病的生物技术公司

房地产行业



怡俊集团控股有限公司

一家在香港专门从事被动消防工程的分包商

科技、传媒和电信行业



易点云有限公司

一家中国办公IT综合解决方案供应商从事以循环订阅的方式为中小企业提供免保证金用机服务、IT服务、SaaS软件开发等办公IT托管服务

科技、传媒和电信行业



药师帮股份有限公司

一家数字化医药产业服务平台，为医药产业各环节提供专业SaaS工具

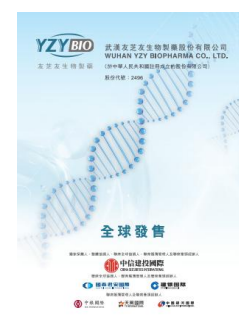
医疗及医药行业



宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 - H股 - B

一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法

医疗及医药行业



武汉友芝友生物制药股份有限公司 - H股 - B

一家致力于开发用于治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病的双特异性抗体(BsAb)疗法的生物技术公司

德勤为以下企业的申报会计师 2023年完成的香港上市项目

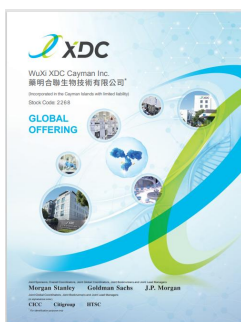
金融服务业



深圳市天图投资管理 股份有限公司 - H 股

一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资投资者及基金管理人

医疗及医药行业



药明合联生物技术 有限公司

一家致力于提供全面综合服务的公司，专注于全球抗体药物偶联物(“ADC”)及更广泛生物偶联药物市场的领先合同研究、开发及制造组织(“CRDMO”)

能源和资源行业

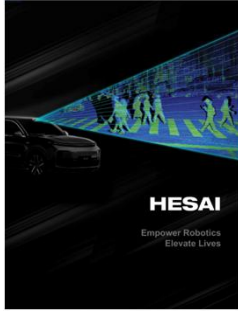


河南金源氢化化工股份 有限公司 - H股

一家主要专注于生产及加工加氢苯基化学品及能源产品，以及计划建立加氢站网络及扩大氢能产业链布局，向氢燃料电池车供应氢气的企业

德勤为以下企业的申报会计师 2023年完成的美国上市项目

科技、传媒和电
信行业



禾赛集团

领导全球的三维激光雷
达产品

2022年德勤中国上市服务相关资历

德勤为以下企业的申报会计师 2022年完成的香港上市项目

制造行业



华新水泥股份有限公司

一家综合型建筑材料企业，从事商品熟料生产与销售

科技、传媒和电信行业



友和集团控股有限公司

一家电子商务企业，从事企业对消费者的零售销售渠道

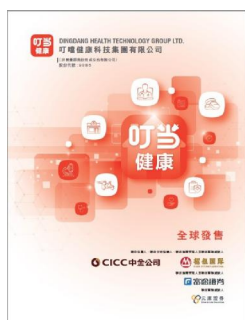
金融服务业



诺亚控股私人财富管理资产管理有限公司-S

一家提供综合金融服务企业，从事包括财富管理业务、资产管理业务及其他业务

医疗及医药行业



叮当健康科技集团有限公司

一家数字医疗服务平台，从事线上至线下解决方式为主导的实时药品零售及医疗咨询服务

科技、传媒和电信行业



数科集团控股有限公司

一家信息科技解决方案供应商，从事于香港分销信息科技产品以及香港、中国及澳门提供系统整合解决方案

科技、传媒和电信行业



飞天云动科技有限公司

一家元宇宙场景应用层的供应商，从事AR/VR内容及服务，提供智慧营销技术解决方案

德勤为以下企业的申报会计师 2022年完成的香港上市项目

科技、传媒和电
信行业



凌雄科技集團有限公司

一家设备全生命周期管理解决方案供应商，从事IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务

科技、传媒和电
信行业



360数科股份有限公司 - S

一家信贷科技平台，在贷款生命周期中为金融机构、消费者及小微企业提供全方位的科技服务

消费行业



特海国际控股有限公司

一家自营餐厅品牌，主要在国际市场提供海底捞火锅

德勤为以下企业的申报会计师 2022年完成的A股上市项目

医疗及医药行业



海创药业股份有限公司

一家专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发企业

制造业



普源精电科技股份有限公司

一家专注于通用电子测量仪器研发、生产及销售的企业

能源和资源行业



中国海洋石油有限公司

一家主要经营原油和天然气的勘探、开发、生产及销售业务的企业

科技、传媒和电信行业

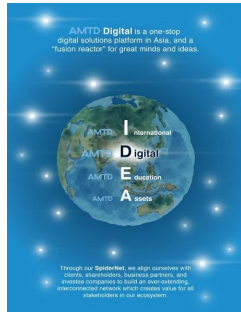


杭州萤石网络股份有限公司

一家智能家居服务商及物联网云平台提供商

德勤为以下企业的申报会计师 2022年完成的美国上市项目

金融服务业



尚乘数科公司

一家亚洲综合数字平台，其业务跨越多个垂直领域，包括数字金融牌照及服务、数字媒体营销与数据智能分析、数字网络建设及协同、数字经济投资等四大板块

2021年德勤中国上市服务相关资历

德勤为以下企业的申报会计师 2021年完成的香港上市项目

消费行业



京东物流股份有限公司

一家技术驱动的供应链解决方案及物流服务商



Legion Consortium Ltd.

一家新加坡成熟的物流服务供应商



中国优然乳业集团有限公司

一家乳业上游综合产品和服务提供商

医疗与医药行业



朝云集团有限公司

一家一站式多品类家居护理及个人护理平台



诺辉健康 - B

一家癌分子筛查平台

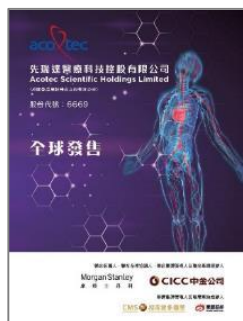


腾盛博药生物科技有限公司 - B

一家总部位于中国及美国的生物技术公司

德勤为以下企业的申报会计师 2021年完成的香港上市项目

医疗与医药行业



先瑞达医疗科技控股有限公司 - B

一家中国创新医疗器械企业，提供多种血管疾病治疗方案



创胜集团 - B

一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药公司



Sirnaomics Ltd. - B

一家RNA疗法生物制药公司，候选产品处于临床前及临床阶段

房地产行业



星盛商业管理股份有限公司

一家商用物业运营服务供应商

德勤为以下企业的申报会计师 2021年完成的A股上市项目

科技、传媒和电
信行业



中国电信股份有限公司

一家大型全业务综合智
能信息服务运营商

金融服务行业



**上海农村商业银行股
份有限公司**

一家有公司银行业务、
个人银行业务和金融
市场业务的银行

制造行业



**株洲中车时代电气股份
有限公司**

一家专注于电气化铁路
装备的研发和制造的企
业。

能源和资源行业



**中国铁建重工集团股
份有限公司**

一家掘进机装备、轨
道交通设备和特种专
业装备的设计、研发、
制造、销售、租赁和
服务企业



**新疆大全新能源股份有
限公司**

一家专注于高纯多晶硅
的研发、生产和销售的
企业



**河南蓝天燃气股份有
限公司**

一家专注于天然气输
送及销售的新能源专
业化企业

德勤为以下企业的申报会计师 2021年完成的A股上市项目

教育行业



江苏传智播客教育科技 股份有限公司

一家IT在线教育平台

消费行业



郑州千味央厨食品股 份有限公司

一家致力于为餐饮、
酒店、团体食堂提供
全面供应解决方案的
企业

德勤为以下企业的申报会计师 2021年完成的美国上市项目

科技、传媒和电
信行业



满帮集团

一家全球化智能运输
平台



万物新生

一家二手消费电子产
品交易和服务平台



掌门教育

一家为K-12学生提供
在线教育的平台

金融服务行业



水滴公司

一家保险和健康服务
科技平台

2020年德勤中国上市服务相关资历

德勤为以下企业的申报会计师 2020年完成的香港第二上市项目

消费行业



宝尊电商有限公司 - S W

一家品牌电商服务供应
商



**中通快递（开曼）有限
公司 - S W**

一家中国领先的快递公
司

医疗与医药行业



再鼎医药有限公司 - S B

一家创新型、立足研发及
处于商业阶段的生物制药
公司

地产行业



**华住集团有限公司
- S**

一家中国多品牌酒
店集团

科技、传媒和电 信行业



京东集团 - S W

一家领先的技术驱动的
电商公司

教育行业



新东方教育科技集团 - S

一家中国民办教育服务供
应商

德勤为以下企业的申报会计师 2020年完成的其他香港上市项目

医疗与医药行业



京东健康股份有限公司

一家在线医疗健康平台



欧康维视生物 - B

一家眼科医药平台公司



永泰生物制药有限公司 - B

一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司

消费行业



亚洲速运物流控股有限公司

一家发展成熟的香港空运货物地勤服务提供商

金融服务行业



富石金融控股有限公司

一家香港金融服务供应商

制造行业



GHW International

一家综合化学品服务市场的应用化学中间体供应商

德勤为以下企业的申报会计师 2020年完成的其他香港上市项目

制造行业



思摩尔国际控股有限公司

一家雾化科技解决方案供应商

科技、传媒和电信行业



乐享互动有限公司

一家效果类自媒体营销服务供应商



新娱科技控股有限公司

一家综合游戏发行商及开发商

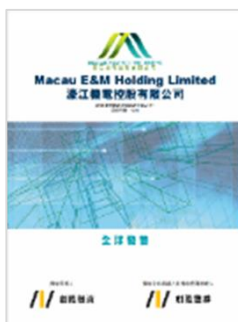
教育行业



大山教育控股有限公司

一家中小学课后教育服务供应商

房地产行业



濠江机电股份有限公司

一家机电工程服务工程承建商



绿城管理控股有限公司

一家领先的代建公司

德勤为以下企业的申报会计师 2020年完成的其他香港上市项目

房地产行业



Rimbaco Group Global Ltd.

一家马来西亚楼宇建造承包商



智国际控股有限公司

一家于香港从事提供外墙工程及建筑金属饰面工程项目设计、供应及安装服务的分包商



焯星集团控股有限公司

一家物业管理服务供应商



澳达控股有限公司

一家澳门知名机电工程承建商



新威工程集团有限公司

一家以香港为基地的建筑保护解决方案供应商

德勤为以下企业的申报会计师 2020年完成的A股上市项目

金融服务行业



中国国际金融股份有限公司

中国首家中外合资投资银行



国联证券股份有限公司

一家从事证券经纪业务、证券自营业务（证券投资业务）、资产管理业务、信用交易业务等的证券公司

消费行业



九号有限公司

一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业



广东东鹏控股股份有限公司

一家从事以瓷砖、洁具产品为代表的建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售的企业

医疗与医药行业



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

一家从事医疗诊断、医护设备研发、生产和销售的高新技术企业



成都先导药物开发股份有限公司

一家利用DEL技术提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让的企业

德勤为以下企业的申报会计师 2020年完成的A股上市项目

科技、传媒和电
信行业



伟时电子股份有限公司

一家从事各种背光源模组、液晶模组、触摸屏、五金件以及OA设备橡胶卷纸轴的研发、设计、生产及销售业务的企业



芯原微电子(上海)股份有限公司

一家依托自主半导体IP, 为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业

德勤为以下企业的申报会计师 2020年完成的美国上市项目

教育行业



一起教育科技

一家K12智能教育平台

消费行业



达达集团

一家即时零售和配送平台

其他德勤中国上市服务相关资历

以香港主板第18A章上市的生物科技公司(即未有盈利的生物科技上市公司)

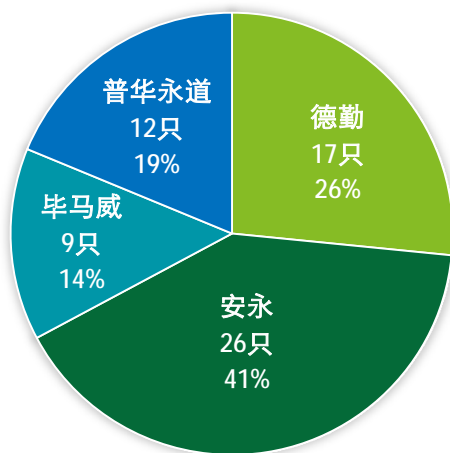


德勤中国在四大会计师事务所中完成的相关新股数量及融资额占比排名第二

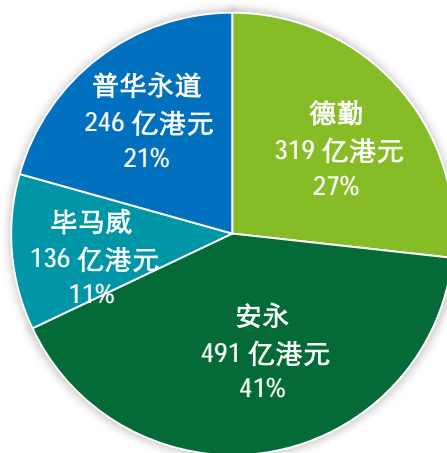


截至2024年4月底，德勤中国在四大会计师事务所中完成的相关新股市值排名第二

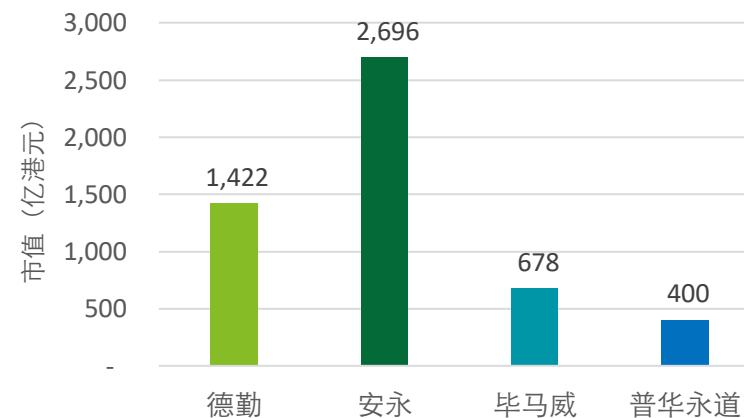
新股数量分析



新股融资额分析



相关新股市值分析



资料来源：香港交易所、万得及德勤分析，截至2024年4月30日，自2018年4月30日起未有盈利生物科技上市公司新股上市累计。

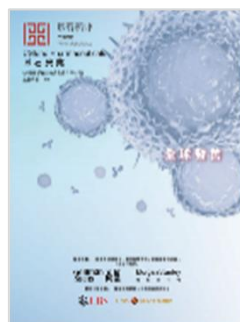
© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

德勤中国IPO服务于生物科技企业表现不凡



华领医药 - B

一家中国药物开发公司，致力于开发用于治疗2型糖尿病的全球首创口服新药



基石药业-B

一家临床阶段生物制药公司，专注于开发及商业化创新肿瘤免疫治疗及分子靶向药物



信达生物制药 - B

一家生物制药公司，开发了全面集成的生物医药平台



迈博药业 - B

一家中国领先的生物医药公司，专注于癌症和自身免疫性疾病新药及生物类似药的研发和生产



上海君实生物医药科技 - B

一家创新驱动型生物制药公司，致力于创新药物的发现和开发，以及在全球范围内的临床研究和商业化



康宁杰瑞生物制药 - B

一家中国领先的临床阶段生物制药公司

资料来源：香港交易所、德勤分析，截至2024年4月30日，自2018年4月30日起未有盈利生物科技公司新股上市累计。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

德勤中国IPO服务于生物科技企业表现不凡



再鼎医药 - S B

一家创新型、立足研发及处于商业阶段的生物制药公司



欧康维视生物 - B

一家眼科医药平台公司



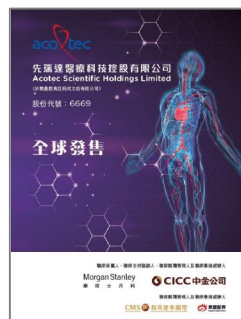
永泰生物制药 - B

一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司



诺辉健康 - B

一家癌分子筛查平台



先瑞达医疗科技 - B

一家中国创新医疗器械企业，提供多种血管疾病治疗方案



腾盛博药生物科技 - B

一家总部位于中国及美国的生物技术公司

资料来源：香港交易所、德勤分析，截至2024年4月30日，自2018年4月30日起未有盈利生物科技公司新股上市累计。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

德勤中国IPO服务于生物科技企业表现不凡



创胜集团—B

一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药公司



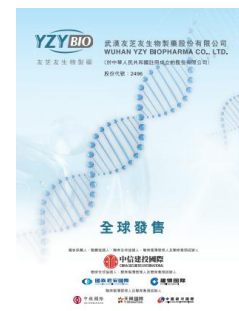
宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 - H股 - B

一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法



Sirnaomics Ltd. - B

一家RNA疗法生物制药公司，候选产品处于临床前及临床阶段



武汉友芝友生物制药股份有限公司-H股 - B

一家致力于开发用于治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病的双特异性抗体(BsAb)疗法的生物技术公司



北京绿竹生物技术 - H股 - B

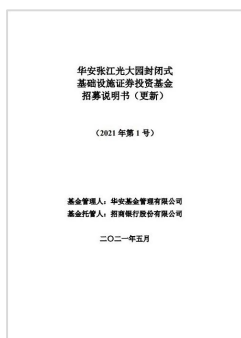
一家从事开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂，以预防和控制传染性疾病，并治疗癌症和自身免疫性疾病的生物技术公司

资料来源：香港交易所、德勤分析，截至2024年4月30日，自2018年4月30日起未有盈利生物科技公司新股上市累计。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

德勤服务的封闭式基础设施证券投资基金（REIT）

中国内地历史上首批于2021年6月21日公开募集及上市交易的基础设施公募REITs



华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（张江REIT）

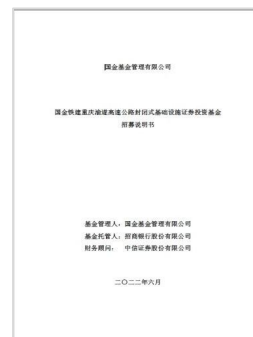
持有的基础设施项目张江光大园位于中国上海自由贸易试验区盛夏路500弄，地处张江高科技园区核心地带



博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（蛇口产业园）

持有的基础设施项目万融大厦及万海大厦位于深圳蛇口工业区的蛇口网谷产业园

国内西部地区首单基础设施公募REITs于2022年7月8日挂牌上市



国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（铁建REIT）

特大型综合建设集团中国铁建的首单REITs，以中国铁建所属重庆铁发遂渝高速公路有限公司持有的重庆至遂宁高速公路BOT项目重庆段为基础资产

关于德勤中国资本市场部

关于资本市场服务部

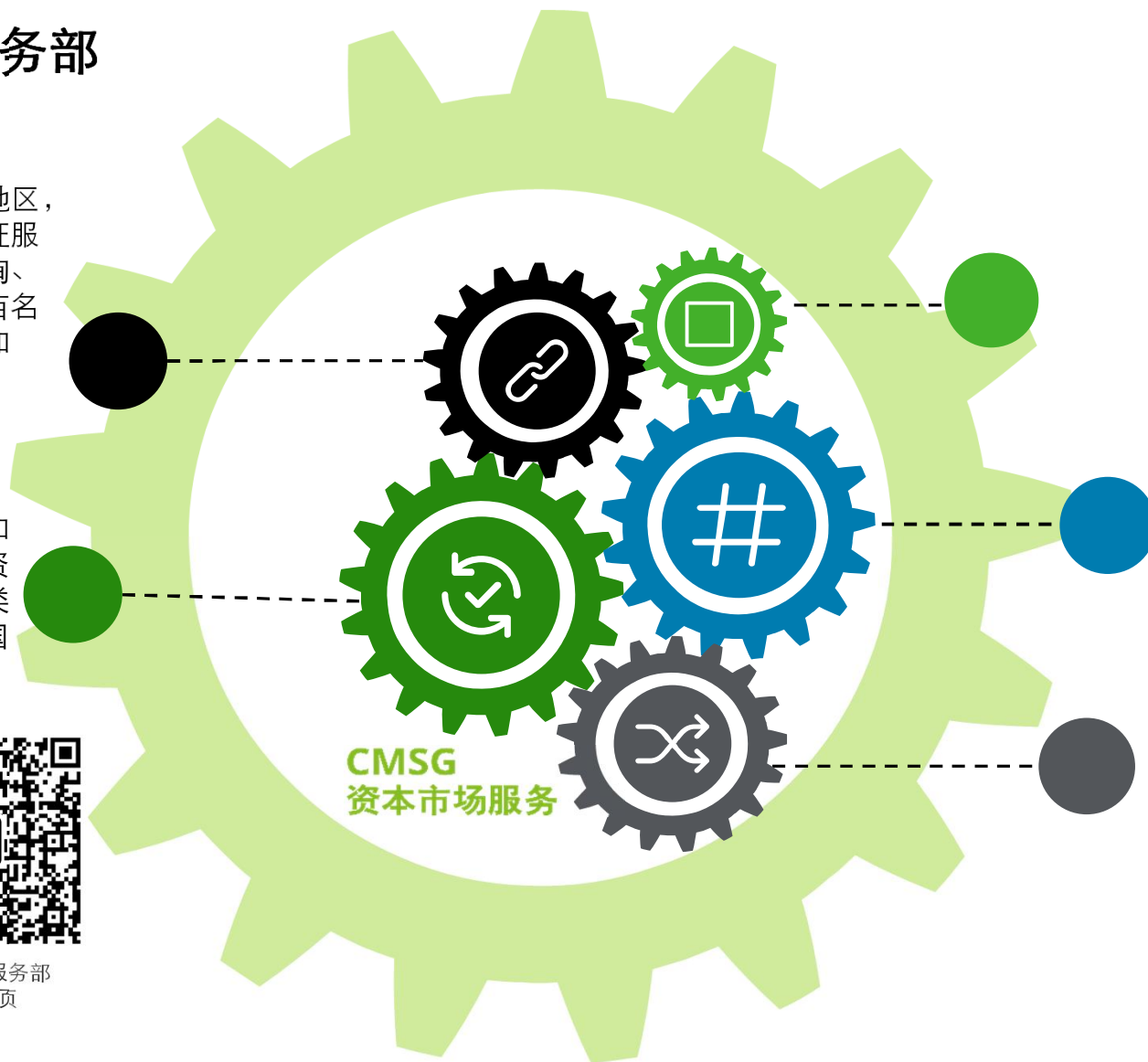
- 核心团队分布全国四个地区，来自其他业务部门如鉴证服务、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务团队约百名合伙人提供全面的服务和产品以促进公开上市和资本市场服务
- 透过无缝资本市场服务和方案，包括于全球主要资本市场的首发上市及各类融资活动，协助德勤中国客户做大做强



资本市场服务部
中文网页



资本市场服务部
英文网页



- 在来自其他业务部门及与资本市场生态系统服务相关小组的专责代表支持下，大部份的团队成员专注于提供上市业务及专业技术服务
- 包括提供现场及迅速回应的技术支持
- 建立市场声誉及提供上市和资本市场相关服务
- 一个跨领域部门
- 以多元专业服务模式为基础

德勤中国资本市场服务部主管合伙人

刘启鸿
全国主管合伙人

电话: +86 755 3637 6866
电邮: alllau@deloitte.com.cn

纪文和
上市业务主管合伙人

电话: +86 21 6141 1838
电邮: dickay@deloitte.com.cn

吕志宏
华南区(香港)上市业务主管合伙人

电话: +852 2852 6324
电邮: rolui@deloitte.com.hk

虞扬
华南区(中国大陆)上市业务主管合伙人

电话: +86 755 3669 5388
电邮: davyu@deloitte.com.cn

任绍文
上市业务华北区主管合伙人

电话: +86 10 8520 7336
电邮: benyam@deloitte.com.cn

林弘
上市业务华东区主管合伙人

电话: +86 21 6141 1990
电邮: nlin@deloitte.com.cn

刘洋
上市业务华西区主管合伙人

电话: +86 28 6789 8198
电邮: yaliu@deloitte.com.cn

唐恋炯
A股上市业务主管合伙人

电话: +86 21 6141 2882
电邮: tontang@deloitte.com.cn

李思嘉
美国上市业务主管合伙人

电话: +86 10 8520 7290
电邮: frli@deloitte.com.cn

Deloitte.

德勤



关于德勤
德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国30个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。

我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。

德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界而开拓前行。

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。

德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务。

请参阅 <http://www.deloitte.com/cn/about> 了解更多信息。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。

© 2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。