



未来电器是一家专注于低压断路器附件研发、生产与销售的国家级“专精特新”小巨人企业。致力于应用低压断路器附件，拓展低压断路器监测控制和安全保护功能，提高低压断路器控制远程化、集中化和自动化水平，使配用电网络更安全、更节能、更智能。未来电器本次IPO融资总额为10.49亿元，是苏州市2023年第一家创业板上市项目。

作为未来电器创业板IPO项目的独家保荐机构，中泰证券2017年2月与未来电器首次建立合作关系，在长期的辅导、规范和申报过程中，中泰投行团队秉承“以客户为中心”的经营理念，通过专业、周到、严谨的投行服务陪伴企业一路成长。项目发行阶段，中泰证券充分发挥销售定价能力，助力未来电器以超募97%的结果完成发行上市，发行市盈率52.14倍，得到了企业的充分认可和高度肯定。

洲际船务（证券代码：2409.HK）成立于2012年，总部位于青岛市崂山区，是一家综合航运服务提供商。截至2022年9月，洲际船务控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘为第三方拥有的船舶，在总部位于中国的第三方船舶管理服务商中排名第一。洲际船务本次IPO融资额约为4.08亿港元，超额发行绿鞋3350万港元。中泰国际在此次项目发行过程中凭借自身丰富的投资者网络资源，为洲际船务安排了上百场高质量的路演，并成功引入了湖州吴兴、国电海运、Danube Bridge Shipping等地方产业基金及上市公司作为项目的基石投资者，亦引入家族办公室及私募基金作为锚定投资者，本次IPO中泰国际总计贡献了整个融资规模92.3%的获配订单。

洲际船务堪称港股“船舶管理第一股”，为中泰国际服务的第17个山东省港股IPO的保荐、承销项目，也是中泰证券推动山东半岛蓝色经济区建设，深度服务“十强产业”战略客户的最新成果。目前，中泰国际正致力于推动更多省内企业登陆境外资本市场，走出国门拓展国际市场。

多年来，中泰证券始终坚守金融服务实体经济本源，加速形成全业务链竞争优势。通过股权、债券等方式为企业提供多元化投融资服务，已成为中泰证券助力企业创新和高质量发展的“主战场”，构建起独具中泰特色的服务模式。

中泰证券进一步明确了服务“专精特新”中小企业的差异化定位，全面构建“投行+投资+研究+做市+财富管理”的“五位一体”服务模式，聚焦服务企业全生命周期，引导金融“活水”源源不断地流向科技创新领域。2022年以来，中泰证券相继助力“专精特新”企业泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、润普食品成功登陆北交所，鑫磊股份、美农生物、未来电器成功登陆创业板，麒麟信安成功登陆科创板，打造了多个服务“专精特新”中小企业的典型案例。

在服务企业发展过程中，中泰证券自身的规模质效、专业能力、改革活力也显著增强。据iFinD数据统计，2023年1-2月，A股IPO首发上会企业共计43家(剔除3家取消审核企业)，共过会38家，过会率88.37%。其中，中泰证券作为保荐机构共有3单IPO项目审核通过，项目通过数量居行业第3位，同时也是18家IPO项目通过率100%的保荐机构之一。目前，中泰证券投行业务已初步形成了储备一批、辅导一批、申报一批、发行一批的良性循环格局，行业地位日益巩固、品牌影响力不断提升。

下一步，中泰证券始终坚持金融工作的政治性、人民性，以一流的专业能力和服务品质，助力各类企业高质量发展，在打造忠诚、合规、创新、美美与共的现代一流金融企业过程中，为全面建设社会主义现代化国家贡献中泰力量。

(大众日报客户端记者 徐佳 报道)