



軟庫中華

SBI CHINA CAPITAL



2007 **ASIAMONEY**
BROKERS POLL

Best Local Brokerage
in Hong Kong
(2003-2007)

THE **Asset**

Top Hong Kong / China
Local Brokerage House
1st Runner-Up
(2004-2005)

2005 **asia money**
Best Bank Award

Best Hong Kong
Domestic Equity House
(2004-2005)



Best Asia Small-Cap
House
(2003)

免責聲明

本機密手冊僅供收件人之用，於未經軟庫中華金融集團(以下簡稱“軟庫中華”) 書面同意下，一律不得將全部或部分內容抄錄、複製、轉發或轉交給其他人士作任何用途。

本手冊是採納了軟庫中華認為可靠及準確的資料所編制，但基於該些數據未經進一步審查，所以無法保證當中內容的準確性或完整性。此外，本手冊中的言論、意見及預測是在合理情況下確認其基礎是根據一些合理和公平的假設而定。但是，本手冊所根據的資料及假設，一律未經或不可能經由軟庫中華或其關連人士進行獨立核證或假設；其中或可能存在一些跟本手冊提及的重要事實、風險或考慮因素。

因此，對於本手冊所載的資料或假設、本手冊所根據的資料或假設，或本手冊在發表後該些資料或假設有否變動，軟庫中華與其子公司、聯屬公司，以及彼等之董事、經理、僱員或代理等之任何關連人士均並不作出任何明示或默示的聲明或保證，亦概不負責因本手冊或當中的數據或假設的準確性或完整性而招致的直接或間接損失或損害。

本手冊所載的一切內容不是或不應據此而認為是對未來的任何表現之預計或任何回報得以達到的一項承諾或聲明。投資具有很高的風險性，有很多危險和不確定性因素，這可能會使投資者失去所有的投入資金，而且過去的情況往往並不能說明未來的結果。在進行任何投資之前，收件人必須獨自評核本手冊中的數據或假設的合理性，準確性及充分性。本手冊並不構成任何合約或承諾的基礎，亦不應視為任何合約或承諾之依據。



目錄

集團介紹 05

歷史里程 12

全方位的金融服務 16

組織架構及介紹 36



軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL

〈 紮根香港 服務中國 〉



2007 **ASIAMONEY**
BROKERS POLL

Best Local Brokerage
in Hong Kong
(2003-2007)

THE Asset

Top Hong Kong / China
Local Brokerage House
1st Runner-Up
(2004-2005)

2005 **asia money**
Best Bank Award

Best Hong Kong
Domestic Equity House
(2004-2005)



Best Asia Small-Cap
House
(2003)



軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL



主席致辭



曹國琪 博士
軟庫中華主席

中國經濟經過幾十年的改革開放以及參與全球化分工合作，已經發展成為全球貿易、製造加工和消費大國，但中國企業的資本國際化發展尚有漫長之路。軟庫中華金融集團是一家具有使命感的金融服務企業，旨在積極幫助中國大陸和香港本土企業及投資者搭建實業與資本的橋樑並提供專業的金融服務。

二十多年來，集團專注於服務高成長的新興企業，形成了以企業及客戶為中心的經營理念，提供兼具綜合性、定制化和持續性的一體化金融服務，以滿足企業及客戶不同發展階段的金融需求。由此，軟庫中華與海內外諸多優秀企業及高淨值客戶建立了長期穩定的友好合作關係，客戶網絡覆蓋了上海、深圳、香港、倫敦、新加坡和美國等全球主要金融中心，並與享譽全球的專業機構形成了良好的合作關係，構建了涵蓋多個領域的專業網絡。

軟庫中華的主要股東及管理團隊由一批來自香港頂尖金融機構的專業人士組成，匯聚了中國大陸、中國香港及海外其他國家的多元化團隊背景，從而豐富了集團的項目來源、銷售網絡和投資視角。與此同時，集團採用了開放式的股權結構，輔以合理的激勵機制，鼓舞及吸收優秀的金融人才。

憑藉廣泛的客戶關係及出色的投研能力，軟庫中華得以參與一些優秀企業的上市發行及獨家承銷，並能夠從中發現極具潛力的投資項目，為合作機構和高淨值客戶提供豐厚的投資回報，形成多方共贏。

粵港澳大灣區建設為香港資本市場帶來新一輪的發展機遇，軟庫中華將始終圍繞優秀企業、伴隨優質客戶，搭建資源共享、合作共贏的金融服務平台，致力於發展成為具有專業特色的精品投行。



軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL

集團介紹

軟庫中華融合了海內外多元化的股東背景以及投行專業團隊，擁有獨家的優質項目資源。

服務亞洲邁向三十年

軟庫中華集團為香港最值得信賴的投資銀行之一



軟庫中華金融集團作為香港最傳統的投資銀行之一，紮根香港至今近30年，專注於服務大中華地區成長型的中小企業及機構客戶。我們透過股票承銷、債券承銷、發行可換股債券、IPO上市、過橋融資等多種方式為企業提供融資渠道；亦憑藉紮實的研究能力，為機構客戶提供可靠的資產管理計劃、證券諮詢和證券交易服務。

軟庫中華融合了海內外多元化的股東背景以及投行專業團隊，擁有獨家的優質項目資源，我們的客戶網絡覆蓋全球主要金融中心，能夠為客戶提供定制化的金融解決方案，並由此建立起長期穩定的合作夥伴關係。

軟庫中華曾連續多年被亞洲貨幣財經雜誌評為《香港最佳證券公司》及《香港最佳券商》，證券研究團隊也曾被英國金融時報及路透社旗下StarMine評為《亞洲十大選股專家》。近年來，我們參與投資及管理諸多海內外優秀項目，包括美國房地產項目、美國第三大漫畫出版商黑馬娛樂、騰訊音樂上市前融資等，並取得優異成績。2019年軟庫中華併購基金收益率超過17%。2022年，軟庫中華擴充投資地域，注資新加坡Navigator Asia基金，前景不俗。2023年，軟庫中華與溫州市人民政府等經濟發達地區簽署了全方位金融服務戰略聯盟協議。





全方位的金融服務

上市策劃

- 上市保薦人服務
- 項目定位
- 上市公司路演
- 專題講座及會議
- 投資者電話會議

證券研究

- 項目研究
- 上市及配售研究
- 上市公司研究
- 宏觀分析
- 行業及主題研究

銷售及交易

- 一級市場
- 二級市場
- 新股上市
- 配售
- 網上交易及APP
- 電話委託
- 大宗交易
- 量化交易

財務顧問

- 上市申請保薦人
- 股票發行
- 股權及債務融資
- 一般性企業及財務諮詢
- 企業併購
- 證監會《公司收購、合併及股份回購守則》相關交易之財務顧問

資產管理

- 財富管理
- 傳承規劃
- 家族信託與家族辦公室
- 美元房地產基金
- 新加坡新興產業基金
- 私募股權基金

信託或公司服務

- 員工股份激勵計劃



軟庫中華的競爭優勢

多元

軟庫中華主要股東及管理團隊由一批來自國際頂尖金融機構的專業人士組成，包括中信證券、大和資本、交銀國際、建銀國際、KPMG、東英證券等，由此構成了融合中國內地、香港及海外其他國家的多元化團隊背景，豐富了集團的項目來源、銷售網絡和研究視角。

獨家

軟庫中華形成了以企業和機構客戶為中心的商業模式，提供兼具綜合性、定制化和持續性的一體化金融服務，主要服務包括IPO上市服務、融資諮詢、財務顧問、投資者關係維護、行業專題研究、證券價值分析、金融產品投資等，可以滿足企業及機構客戶各發展階段的金融需求。

定制

憑藉在金融領域良好的客戶關係及廣泛的銷售網絡，對於優秀的合作項目，軟庫中華擁有獨家優先權，參與項目的上市及分銷。

風控

軟庫中華重視金融規管和風險控制，形成了體系化的風控流程和運營機制，保持著優秀的合規記錄。



軟庫中華的戰略規劃



開拓資源

軟庫中華立志於中國境內進行戰略佈局。通過引進新的戰略投資者，利用CEPA的政策優勢，已於2016年9月，由江蘇省政府推薦，軟庫中華聯合A股上市公司蘇州柯利達裝飾股份有限公司(603828)向中國證監會提出了設立的方圓證券(註冊資本8億元人民幣)申請。於2022年，我們獲得香港公司註冊處頒發信託牌照，為上市公司提供員工股份激勵計劃(ESOP)之公司信託業務。

此舉將有助於公司打通境內外的投資通道，整合境內外金融資源，為長期發展打下堅實基礎。

江苏省人民政府关于商请同意苏州柯利达装饰股份有限公司在昆山深化两岸产业合作试验区发起设立合资证券公司的函

证监会:

2013年2月，国务院正式批准设立昆山深化两岸产业合作试验区。2013年8月为进一步加强两地经贸合作，内地与香港签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)第十份补充协议明确，“允许符合设立外资参股证券公司条件的港资金融机构按照内地有关规定在内地批准的在金融改革方面先行先试的若干改革试验区内，各新设1家两地合资全牌照证券公司”。2015年8月，贵会网站发布《落实CEPA补充协议十有关政策进一步扩大证券经营机构对外开放》公告，对设立合资证券公司有关事宜予以进一步明确。

根据国家有关政策要求，我省积极组织推动合适主体在昆山深化两岸产业合作试验区设立证券公司。经研究，我省推荐由苏州柯利达装饰股份有限公司联合港资金融机构在昆山深化两岸产业合作试验区发起设立合资全牌照证券公司。



專業認可

由Asiamoney舉辦之2007年最佳經紀選舉，合共1,600個參與者代表1,000家證券行，其中包括282家對沖基金。

軟庫中華於連續5年被選為香港最佳的本地證券行

THE ASIAMONEY AWARDS

最佳本地證券行2003 - 2007

國家	2007	2006	2005	2004	2003
澳洲	Macquarie	Macquarie	Macquarie	Macquarie	Macquarie
中國	CICC	CICC	CICC	CICC	Shenyin Wanguo
香港	SBI China Capital	SBI China Capital	SBI China Capital	SBI China Capital	SBI China Capital
印度	Kotak	Kotak	Motilal Oswal	SSKI	ICICI
印度尼西亞	Danareksa	Danareksa	Danareksa	Danareksa	Danareksa
日本	Nomura	Nomura	Nomura	Nomura	Nomura
韓國	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
馬來西亞	CIMB	CIMB	CIMB	CIMB	Rashid Hussain
菲律賓	Philippine Equity Partner	Philippine Equity Partner	Philippine Equity Partner	Philippine Equity Partner	Abacus
新加坡	DBS Vickers	DBS Vickers	DBS Vickers	G.K. Goh	G.K. Goh
台灣	Yuanta Core Pacific	KGI	KGI	KGI	Yuanta Core Pacific
泰國	Phatra	Tisco	Tisco	Tisco	SCB Securities



獲頒牌照及獎項

證監牌照

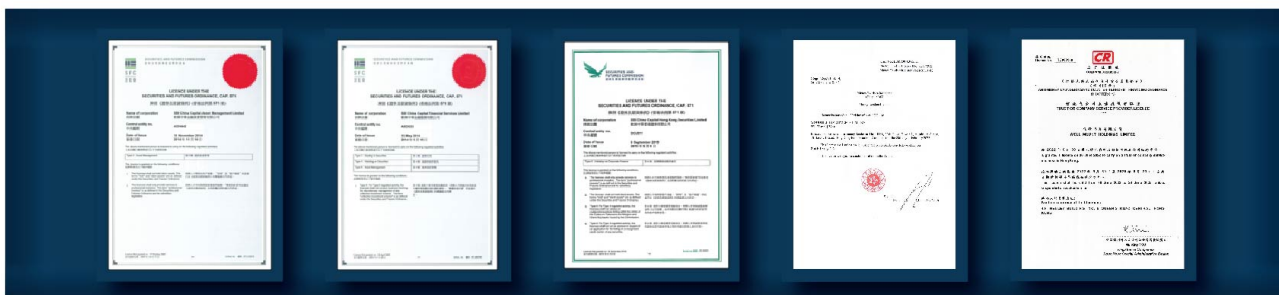
軟庫中華擁有香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)所頒發的第一、四、六、九類牌照等，為各大企業提供專業認可的證券交易、證券/機構融資顧問(包括以保薦人身份提供上市申請服務及就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見)、資產管理的服務。

放債人牌照

軟庫中華其下公司，擁有香港牌照法庭發出的放債人牌照，為各大企業及個人提供放債人業務。

信託或公司服務提供者牌照

軟庫中華其下公司，擁有公司註冊處發出的信託或公司服務提供者牌照，為各大企業提供信託及公司服務業務。



獎項殊榮

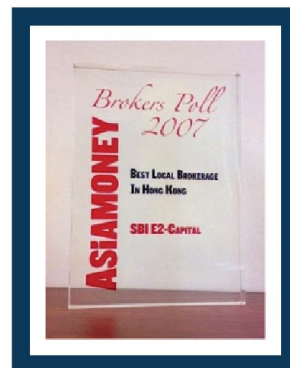
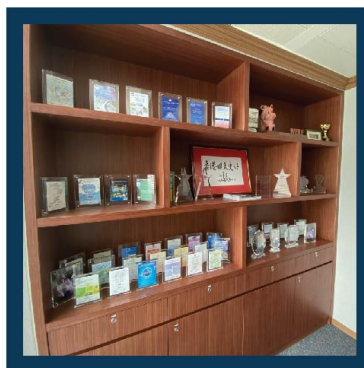
軟庫中華在基金及證券業獲得肯定，曾獲得以下獎項：

最佳基金會議經辦人

最佳路演經辦人

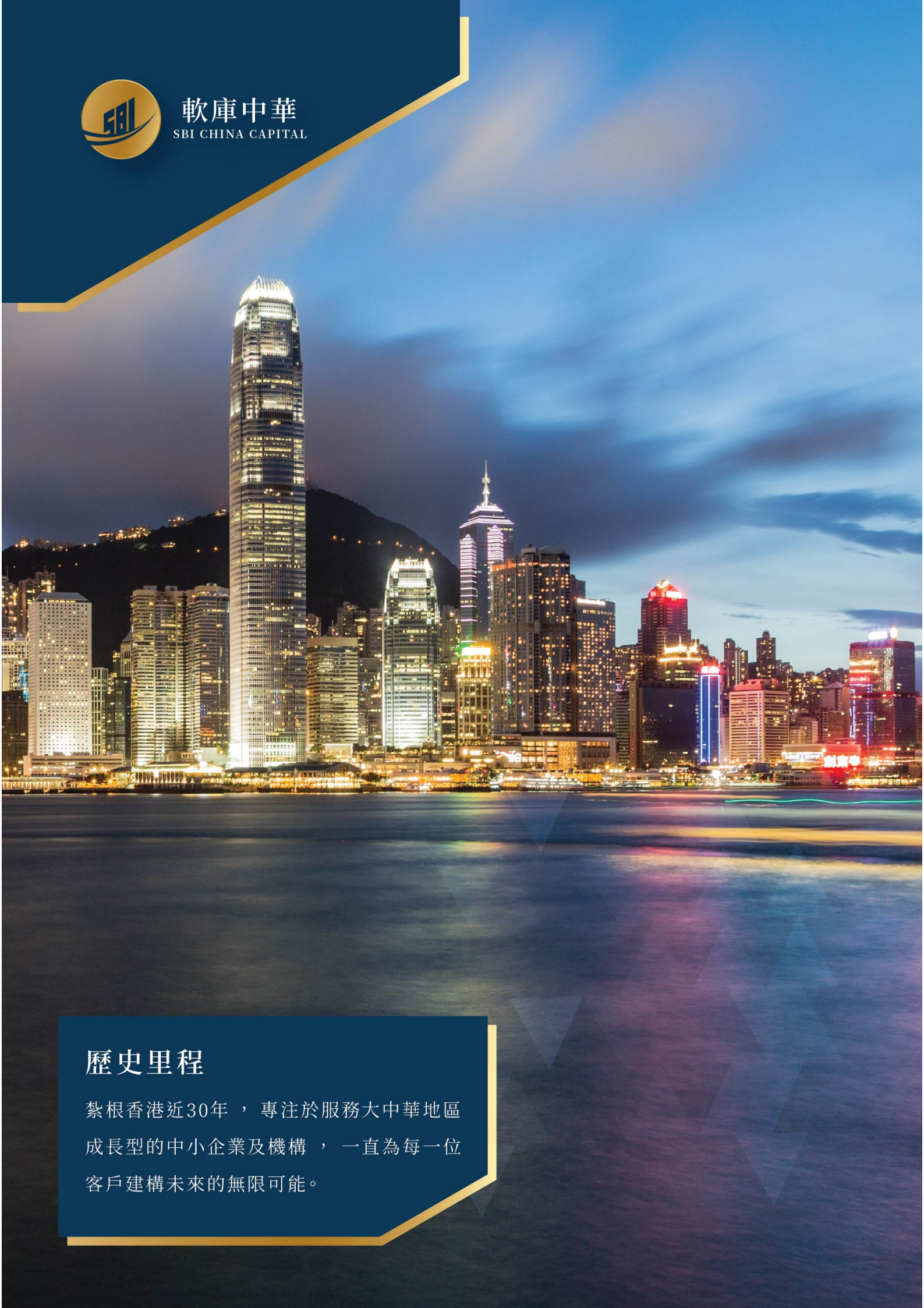
最獨立之證券分析行

最佳國家及地區性研究





軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL



歷史里程

紮根香港近30年，專注於服務大中華地區成長型的中小企業及機構，一直為每一位客戶建構未來的無限可能。



歷史里程

軟庫中華集團，過去曾為無數企業與投資人提供全方位的金服務。能為我們客戶提供一站式金服務，是軟庫中華最引以為傲的事情。我們團隊於大中華擁有豐富而成功的歷史，更配備有一套配合客戶需要且專業的企业融資策略。

· 金匯投資將金融服務集團售予日本SOFTBANK子公司軟庫發展有限公司(648HK)，並重新命名為軟庫金匯(SBI E2)

· 軟庫金匯自2003年開始連續5年榮獲“最佳本地券商”—《亞洲貨幣》

· 軟庫金匯投資分析師榮獲“綜合選股能力亞洲前十”—湯森路透Starmine年度賣方分析師評選

2004年

2008年

2011年

2001年

2007年

2010年

· 新加坡分支機構成功於SESDAQ上市800萬坡元
 · 一季度成功推出5項IPO，籌集7800萬坡元
 · 牽頭及參與12項公開招股，2項配股及5次財務顧問
 · “最佳本地券商”、“Best Domestic Equity House”—亞洲貨幣

· 軟庫金匯網上證券交易系統開始運作
 · 軟庫金匯從軟庫發展及金匯投資集團中獨立，成為私有化公司

· 軟庫金匯將業務拓展至國際，在澳洲參與4筆基金募集
 · 在香港主板及創業板成功牽頭超過6筆IPO交易
 · 成為資產規模8億美元的美國收購基金立匯亞洲投資中國大陸與香港地區的資產管理顧問

我們視自己為客戶的策略夥伴，同時注重吸引、培養及保留企業內最優秀的人才，我們的團隊深切明白客戶的需要及所面對的挑戰，並致力將其化為美滿的成果。憑著我們集結人才、構想及資金的力量，軟庫中華一直為我們的客戶心目中最理想的投資與融資專案策劃專家。





歷史里程

- 2019年至2020年期間軟庫中華成功完成了20項IPO及股份配售及包銷交易。

- 2022年軟庫中華投資銀行部獲證監會批准可就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。
- 2022年軟庫中華成功完成了9項IPO、融資及股份配售及包銷交易。
- 2022年軟庫中華成功完成了7項財務顧問及獨立財務顧問項目。

2021年

2023年

2020年

2022年

- 2021年軟庫中華投資銀行部獲批了保薦人資格。
- 2021年軟庫中華成功完成了5項IPO及股份配售及包銷交易。

- 2023年軟庫中華成功完成了10個資本市場項目，包括IPO、二級市場配售及包銷，其中包括2個美國Nasdaq IPO項目及1個美國主版上市項目。
- 2023年軟庫中華成功完成了5項財務顧問及獨立財務顧問項目。



軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL

全方位的金融服務

企業上市策劃

紮實的證券研究

全球銷售網絡
便捷交易服務

財務顧問諮詢服務

卓越資產管理能力

全方位的員工股份
激勵計劃服務

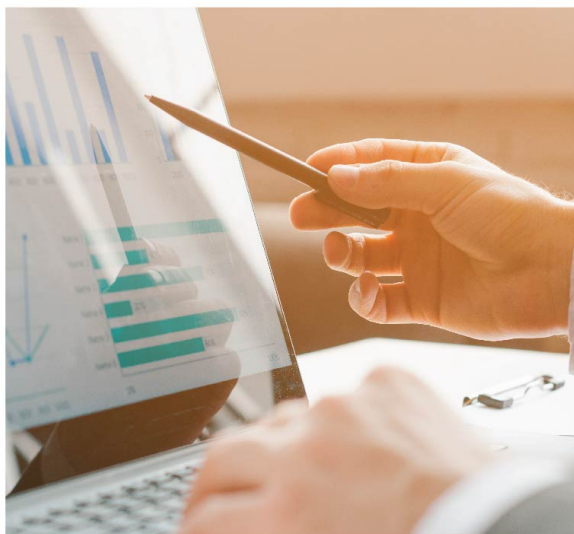


企業上市策劃

軟庫中華為客戶提供定制化的融資服務，主要包括首次公開發行及上市(IPO)，上市公司股權及債權相關再融資。

專屬服務

在融資服務過程中，我們會依照客戶的具體情況，為客戶設計最合適的方案。在證券承銷方面，我們有專業的銷售人員及龐大的關係網絡，保證客戶的整個融資過程都能順利的進行。



具體工作包括：

- 以保薦人身份提供上市申請服務
- 向機構投資者推介與銷售
- 在預路演及路演期間持續提供投資者反饋
- 協助行使超額配售權
- 幫助穩定股票後市的表現

近幾年來，軟庫中華著力針對資本市場形勢分析、數據統計和新融資工具與新金融產品進行深入研究，持續提高詢價定價的專業化程度，努力為客戶提供專業化金融服務。



1

首次上市

- 為公司爭取最佳定價
- 最後定位策略及宣傳
- 路演
 - 香港
 - 新加坡
 - 其它歐美國家

2

聆訊

- 研究報告撰寫
- 主要投資者非正式推介會
- 拿捏最佳上市時機
- 預路演

3

遞交上市申請

- 盡職調查
- 項目定位
- 強化公司優勢
- 引入基石投資者



企業上市策劃

上市後的持續服務



通資金，通機遇，通繁榮

- 持續發表深度研究及跟踪報告，提升公司的市場影響力
- 為公司管理層提供更多行業及同業信息



- 為上市公司提供財務顧問服務
- 建立起客戶與基金經理之間的溝通渠道



- 不時於不同地區舉辦投資者高峰會及路演
- 客戶將有機會與機構投資者會面以發掘潛在商機



企業上市策劃及融資

成功案例

軟庫中華的專業團隊擁有豐富上市保薦人，上市財務顧問及牽頭經辦人之經驗。

 <p>美因基因有限公司 2024年2月</p> <p>重續持續關連交易 獨立財務顧問</p>	 <p>經緯天地控股有限公司 2023年12月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>集海資源集團有限公司 2023年12月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>建業實業有限公司 漢國置業有限公司 2023年11月</p> <p>進一步增加對合營公司的資本承擔以進一步收購日本物業 財務顧問</p>	 <p>升輝清潔集團控股有限公司 2023年11月</p> <p>全球發售 聯席帳簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>
 <p>建業實業有限公司 2023年9月</p> <p>收購位於日本大阪的一間酒店物業 財務顧問</p>	 <p>綠源集團控股(開曼)有限公司 2023年9月</p> <p>全球發售 聯席帳簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>俊知集團有限公司 2023年7月</p> <p>要約人以安排計劃方式私有化 獨立財務顧問</p>	 <p>巨星傳奇集團有限公司 2023年6月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>天臣控股有限公司 2023年6月</p> <p>建議按於記錄日期每持有四(4)股股份獲發三(3)股供股股份的基準以非包銷基準進行供股 獨立財務顧問</p>
 <p>普樂師集團控股有限公司 2023年4月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>華夏文化科技集團有限公司 2023年4月</p> <p>建議重組、清洗豁免及特別交易 獨立財務顧問</p>	 <p>偉源控股有限公司 2023年4月</p> <p>配售代理 配售現有股份</p>	 <p>中進醫療 2023年3月</p> <p>聯席承銷商 首次公開發行</p>	 <p>Ohmyhome Limited 2023年3月</p> <p>聯席經辦人 首次公開發行</p>
 <p>小i機器人 2023年3月</p> <p>聯席承銷商及聯席經理 首次公開發行</p>	 <p>東方支付集團控股有限公司 2022年12月</p> <p>根據一般授權配售新股份 配售代理</p>	 <p>金湧投資有限公司 2022年12月</p> <p>有關提供財務援助之重大及關連交易 獨立財務顧問</p>	 <p>西藏水資源有限公司 2022年12月</p> <p>供股 配售代理</p>	 <p>中國天瑞集團水泥有限公司 2022年11月</p> <p>持續關連交易及須予披露交易： 提供相互擔保 獨立財務顧問</p>



企業上市策劃及融資

成功案例

軟庫中華的專業團隊擁有豐富上市保薦人，上市財務顧問及牽頭經辦人之經驗。

 <p>中國天瑞集團 水泥有限公司 2022年11月</p> <p>須予披露及持續關連交易： 二零二二年存款服務協議 持續關連交易： 二零二二年金融服務協議 獨立財務顧問</p>	 <p>建聯集團有限公司 2022年11月</p> <p>有關建造工程以及機電及 外牆工程之關連交易 財務顧問</p>	 <p>和嘉控股有限公司 2022年10月</p> <p>公開發售及 有關可換股債券認購事項之 關連交易獨立財務顧問</p>	 <p>東方支付集團 控股有限公司 2022年10月</p> <p>根據一般授權配售新股份 配售代理</p>	 <p>JY GAS LIMITED 交運燃气有限公司 交運燃氣有限公司 2022年10月</p> <p>全球發售 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>
 <p>和嘉控股有限公司 2022年9月</p> <p>非常重大出售事項及 關連交易 獨立財務顧問</p>	 <p>潤歌互動有限公司 2022年9月</p> <p>全球發售 聯席賬簿管理人 其他聯席牽頭經辦人</p>	 <p>西藏水資源有限公司 2022年6月</p> <p>根據一般授權配售新股份 配售代理</p>	 <p>中關村科技租賃 股份有限公司 2022年5月</p> <p>須予披露及關連交易 訂立基金合夥協議 獨立財務顧問</p>	 <p>友和YOHO 友和集團控股 有限公司 2022年5月</p> <p>全球發售 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>
 <p>東方支付集團 控股有限公司 2022年5月</p> <p>根據特別授權 配售新股份 配售代理</p>	 <p>金證股份 科技賦能金融 數字创造价值 深圳市金證科技 股份有限公司 2022年3月</p> <p>收購捷利交易寶 (8017.HK)部分股份 獨家代理</p>	 <p>中國支付通集團 控股有限公司 2022年3月</p> <p>配售現有東方支付 股份(8613.HK) 配售代理</p>	 <p>VANOV 環龍控股 2022年1月</p> <p>全球發售 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>優矩互動 2021年11月</p> <p>全球發售 聯席帳簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>
 <p>中國支付通集團 控股有限公司 2021年8月</p> <p>主要交易 財務顧問</p>	 <p>Ronshine Service Holding Co., Ltd 融信服務集團股份有限公司 2021年7月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>百融云創 2021年3月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>網上車市 2021年1月</p> <p>全球發售 聯席全球協調人 聯席帳簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>匯森家居國際 集團有限公司 2020年12月</p> <p>全球發售 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>



企業上市策劃及融資

成功案例

軟庫中華的專業團隊擁有豐富上市保薦人，上市財務顧問及牽頭經辦人之經驗。

<p>Jiayuan Services Holdings Limited 佳源服務控股有限公司</p> <p>佳源服務 控股有限公司 2020年12月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	<p>netjoy+</p> <p>雲想科技 控股有限公司 2020年12月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	<p>樂享互動有限公司 2020年9月</p> <p>全球發售 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	<p>AdTiger</p> <p>虎視傳媒有限公司 2020年7月</p> <p>全球發售 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	<p>東方支付集團 控股有限公司 2020年5月</p> <p>發行可換股債券 配售代理</p>
<p>CRMI 中國再生醫學</p> <p>中國再生醫學 國際有限公司 2020年5月</p> <p>配售新股份 配售代理</p>	<p>美東汽車</p> <p>中國美東汽車 控股有限公司 2020年4月</p> <p>配售現有股份 聯席賬副承銷商</p>	<p>煜盛文化集團 2020年3月</p> <p>全球發售 牽頭經辦人</p>	<p>東方支付集團 控股有限公司 2020年2月</p> <p>配售現有股份 配售代理</p>	<p>北控城市資源 集團有限公司 2020年1月</p> <p>全球發售 聯席帳簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>
<p>赤子城 newborntown</p> <p>赤子城科技有限公司 2019年12月</p> <p>全球發售 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	<p>OMNI REMOTES</p> <p>HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED 2019年11月</p> <p>全球發售 包銷商</p>	<p>EuroEyes</p> <p>德視佳國際 眼科有限公司 2019年</p> <p>全球發售 包銷商</p>	<p>訓修 EPF Evergreen</p> <p>訓修實業集團 有限公司 2019年9月</p> <p>配售新股份 配售代理</p>	<p>Henlius</p> <p>上海復宏漢霖生物 技術股份有限公司 2019年9月</p> <p>全球發售 聯席帳簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>
<p>nexion</p> <p>Nexion Technologies Limited 2019年9月</p> <p>配售新股份 配售代理</p>	<p>家鄉互動 HOMELAND INTERACTIVE</p> <p>家鄉互動科技 有限公司 2019年7月</p> <p>全球發售 獨家全球協調人 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	<p>RISUN</p> <p>中國旭陽集團 有限公司 2019年3月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	<p>YUN LEE MARINE</p> <p>潤利海事集團 控股有限公司 2019年3月</p> <p>股份發售 聯席帳簿管理人</p>	<p>FOLIDAY 復星旅文</p> <p>復星旅遊文化集團 2018年12月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>



企業上市策劃及融資

成功案例

軟庫中華的專業團隊擁有豐富上市保薦人，上市財務顧問及牽頭經辦人之經驗。

 <p>瀘州市商業銀行 股份有限公司 2018年12月</p> <p>全球發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>奧瑪仕國際 控股有限公司 2018年7月</p> <p>配售現有股份 先舊後新認購新股份 配售代理</p>	 <p>新明集團 XINMING GROUP</p> <p>新明中國控 股有限公司 2018年5月</p> <p>發行可換股債券 配售代理</p>	 <p>金貓銀貓 CSmall 買珠寶只選金貓銀貓</p> <p>金貓銀貓集 團有限公司 2018年3月</p> <p>公開發售 配售代理</p>	 <p>西王集團</p> <p>西王特鋼有 限公司 2018年2月</p> <p>配售現有股份 先舊後新認購新股份 配售代理</p>
 <p>熒德控 股有限公司 2018年1月</p> <p>創業板上市 聯席賬簿管理人 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>CHINA FUTEX HOLDINGS LIMITED 中國福紡控股有限公司</p> <p>中國福紡控 股有限公司 2017年12月</p> <p>股份發售 聯席牽頭經辦人</p>	 <p>奧瑪仕國際 控股有限公司 2017年9月</p> <p>配售現有股份 先舊後新認購新股份 配售代理</p>	 <p>西王集團</p> <p>西王特鋼有 限公司 2017年9月</p> <p>發行可換股債券 配售代理</p>	 <p>奧瑪仕國際 控股有限公司 2017年5月</p> <p>配售現有股份 先舊後新認購新股份 配售代理</p>
 <p>中國投資基金國際 控股有限公司 2017年4月</p> <p>公開發售 包銷商</p>	 <p>思城控 股有限公司 2017年3月</p> <p>發行新股份 聯席認購代理</p>	 <p>新煮意控 股有限公司 2017年2月</p> <p>供股 包銷商</p>	 <p>中國白銀集團 CHINA SILVER GROUP</p> <p>中國白銀集 團有限公司 2017年2月</p> <p>配售新股份 配售代理</p>	 <p>中國興業太陽 能技術控 股有限公司 2017年2月</p> <p>發行美元計價優先票據 聯席牽頭經辦人 聯席帳簿管理人</p>
 <p>新煮意控 股有限公司 2016年12月</p> <p>配售新股份 配售代理</p>	 <p>奧瑪仕國際 控股有限公司 2016年11月</p> <p>配售現有股份 先舊後新認購新股份 配售代理</p>	 <p>桐成控 股有限公司 2016年11月</p> <p>股份發售 副牽頭經辦人</p>	<p>GRAND PEACE</p> <p>福澤集團控 股有限公司 2016年5月</p> <p>公開發售 配售代理</p>	 <p>科瑞控 股有限公司 2016年4月</p> <p>配售股份 配售代理</p>



紮實的證券研究

我們提供最全面和最具影響力的中小企業研究服務。通過對於行業及相關企業的深度研究和推薦，我們的證券研究團隊獲得市場中的廣泛認可，並於2010年贏得Starmine Analyst Awards。

研究服務

我們的研究報告主要分類包括：

宏觀及策略報告

行業深度報告

IPO上市和配售

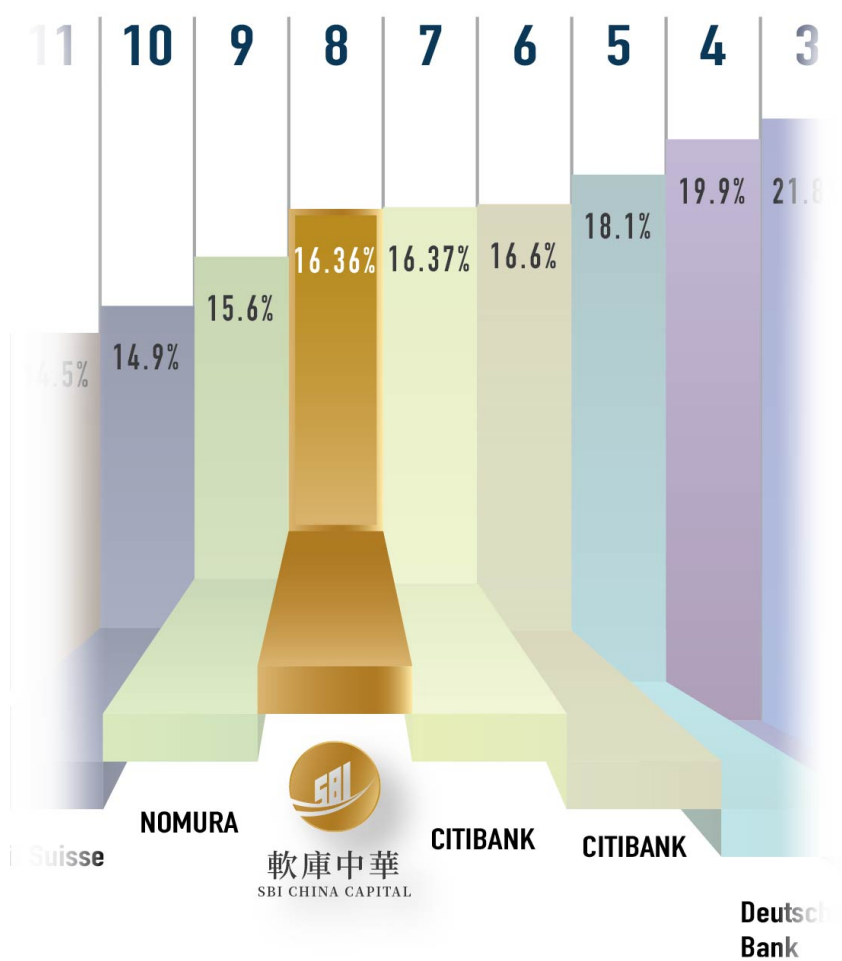
二級市場證券研究
及跟踪報告

廣泛覆蓋港股及A股的相關行業，包括：
新能源、科技、媒體及電信(TMT)、消費及零售、礦業、博彩、旅遊、餐飲、紡織、地產、物業管理、農林牧漁、生物科技及醫藥等。





《金融時報》十大亞洲地區頂級分析師排名2010



透過可關機準確之計算及推薦，我們於2010年贏得權威機構《金融時報》所頒發的十大亞洲地區頂級分析師獎項。



全球的銷售網絡及便捷的交易服務

服務理念

軟庫中華金融集團為香港及海外的機構及零售顧客提供全面的證券買賣服務。我們是香港聯合交易所之參與者，我們所有的專業交易員均以小心謹慎，以客為尊為宗旨。



除此以外，我們亦為客戶提供全面的產品、包括各種不同的股權及衍生工具。我們曾獲得「亞洲貨幣財經雜誌」由二零零三年至二零零七年，連續五年評選為香港最佳證券公司。

我們在國際市場上建立了良好的信譽，透過與銷售團隊及研究部的緊密合作，及多維便捷的交易系統，從而使我們為客戶提供最佳的投資建議及交易服務。



銷售網絡

借助豐富的股東資源以及一流的銷售團隊實力，軟庫中華建立起了覆蓋北京、上海、深圳、香港、倫敦、新加坡、馬來西亞等全球主要金融中心的龐大銷售網絡，與海內外眾多的優秀企業及高淨值客戶形成長期穩定的友好合作和信任關係。

在我們的機構客戶中，包括了海內外眾多全球知名的投資機構。



全球銷售網絡

核心基金夥伴



策略性的路演地點

中國香港

中國大陸(北京、上海及深圳)

新加坡

倫敦

倫敦

北京

上海

香港及深圳

新加坡

北京：

- CCB Principal Asset Management
- China Asset Management
- Harvest Fund Management
- China Life Insurance

上海：

- Greenwoods Asset Management
- Pinpoint Investment Advisor
- China Int'l Fund Management
- China Universal Asset Management
- Martin Currie
- BCOM Schroder Fund
- Hunter Global Investors
- Horizon Capital

新加坡：

- Government of Singapore Investment
- Temasek Holdings (Private)
- Oaktree Capital Management
- Citigroup
- Lloyd George Management
- Broad Peak Investment Advisers
- Apollo Management

香港及深圳：

- China Southern Fund
- E-fund Management
- Penghua Fund Management
- Invesco
- Value Partners
- DnB NOR Asset Management
- Hamon Investment
- Oasis Asset Management
- Citic Capital
- Baring Asset Management
- Galaxy Asset Management
- Tencent

倫敦：

- Gartmore Investment Management
- SAC Global Investors LLP
- AXA Framlington
- Pictet Asset Management
- Boyer Allan Investment Management LLP
- Royal London Asset Management
- Meditor Capital Management
- Bennelong Asset Management LLP
- Polunin Capital Partners
- Millennium Capital Partners
- Lansdowne Partners
- CEC Management Ltd



便捷交易服務

線上交易系統

軟庫中華交易系統運用全新的金融服務終端，完美的融合先進資訊技術和投資金融體驗。為您帶來一站式交互投資便捷操作，一個平台、一個戶口，可買賣港股、A股及美股，隨心所欲；即時落盤買賣，掛盤查看、更改和取消，交易記錄查詢，個性化自選組合，靈活投資，一切操作輕鬆簡單。

隨時
隨地

線上交易特惠佣金
為您大幅節省交易成本

方便
快捷

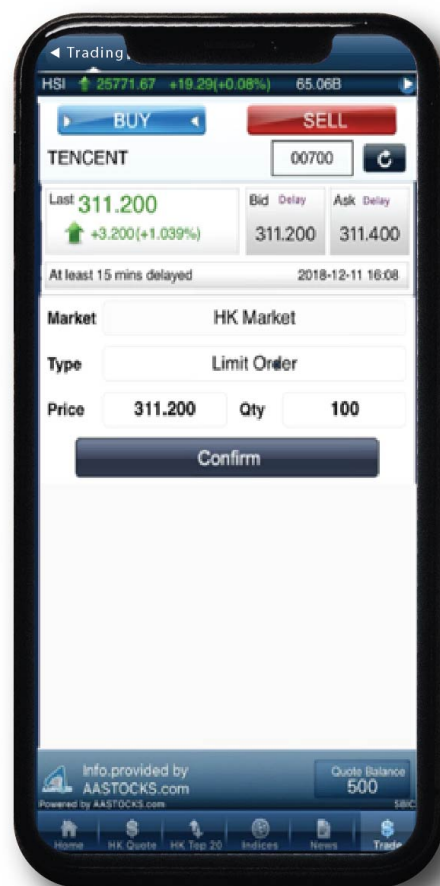
方便靈活的交易方法
隨時隨地輕鬆自在的管理您的投資

開拓
機遇

以保證金(孖展)借貸服務買賣主要市場
的不同股票，務求您把握一切投資機遇

掌控
資訊

專業多元市場分析工具
是您作出精準投資決定的得力助手



蘋果手機下載



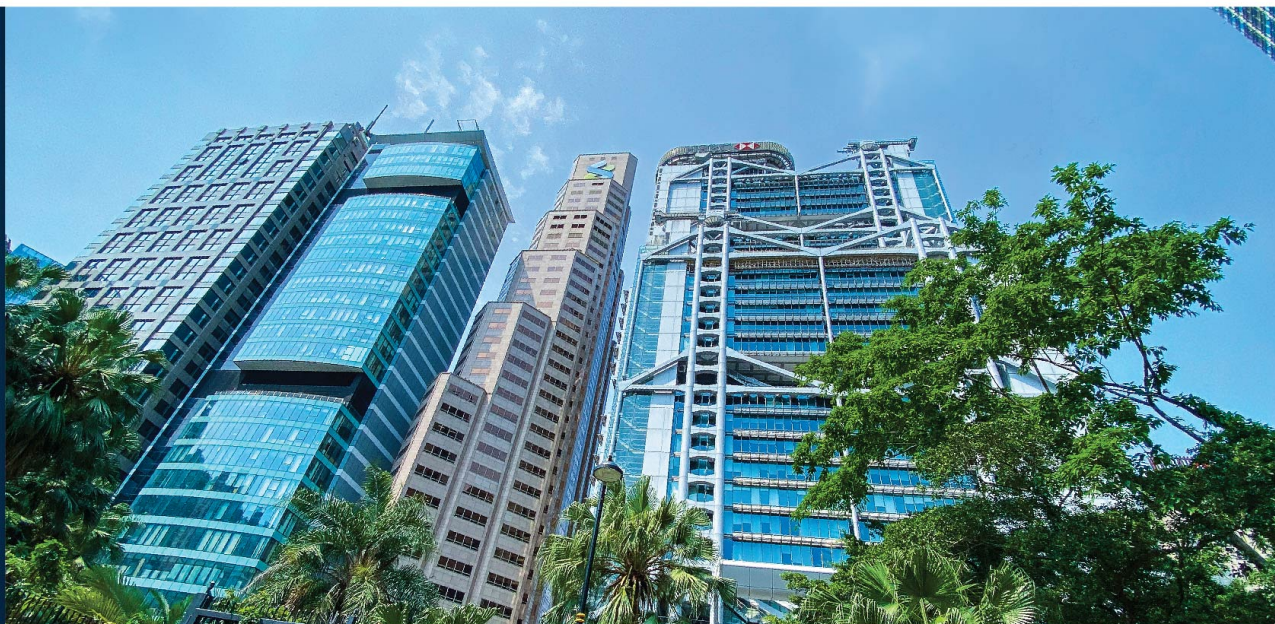
安卓手機下載



安卓手機下載(中國地區)



財務顧問諮詢服務



軟庫中華香港證券有限公司為根據證券及期貨條例可進行第6類（就機構融資提供意見）業務之持牌法團，包括上市保薦人服務及就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。

客戶至上



秉持“客戶至上”的理念，軟庫中華憑藉對中國市場的豐富經驗與國際水平的專業能力，通過全方位量身定制的融資、顧問服務為客戶不斷創造價值，贏得了客戶的廣泛讚譽。

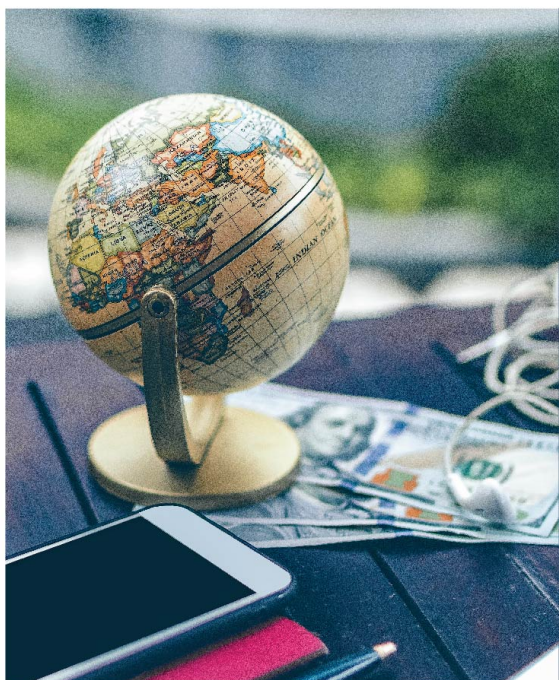
軟庫中華香港證券有限公司為香港上市公司提供全面的財務顧問解決方案，包括提供融資意見，致力於與廣大客戶群體建立合作、信任、共贏的長期夥伴關係。



卓越資產管理能力



軟庫中華資產管理多年來服務大中華區高資產值客戶，研究團隊憑藉具前瞻性的分析能力，以及基金經理適時部署的買賣策略，令投資回報長期保持跑贏大市，將機遇轉為最大回報，讓我們與您一起投資，共建持久的合作夥伴關係。



讓我們成為您的專業合作夥伴，為您的財富帶來長線增長。透過將資產適當地分配在股票、固定收益產品、現金及其他資產類別組合，提高您的核心投資組合回報，同時有效管理風險。立足香港，投資全球，我們的首要使命，就是為您實現遠大抱負。



卓越資產管理能力

資產管理平台

軟庫中華資產管理有限公司於2007年成立，自2014年先後創立多隻基金，包括企業上市前投資、二級股票市場投資、美國房地產項目、美元計價債券產品及東南亞地區上市公司股權投資等，多年來為投資者帶來出色回報。基金投資年期從六個月至五年不等，為不同風險胃納的投資者提供最合適的金融服務及產品。

基金名稱	投資範圍
SBI CHINA M&A FUND LP	主要投資於IPO前投資項目
SBI CHINA M&A OPPORTUNITIES FUND	主要投資於香港及A股上市公司股票
SBI CHINA REAL ESTATE FUND SPC	主要投資於美國房地產項目
SBI CHINA BOND FUND SPC	主要投資於中資企業在境外發行上市以美元計價的債券
深圳前海通QFLP付基金	實現境外資金兌換人民幣後入境投資，打通境內外投融資渠道
SBI CHINA M&A ABSOLUTE ELITE FUND	主要投資東南亞和大中華上市公司股票
NAVIGATOR ASIA FUND	主要專注亞太地區TMT及相關區域鏈方面的私募股權投資



卓越資產管理能力

豐富的客戶資源



我們的客戶包括個人專業投資者、機構投資者、企業高級管理層與家族信託基金。根據客戶的需求，我們提供多元化的投資產品和建議，為他們實現資產增值的長線目標。



我們的專業團隊對市場上各類型投資產品具備豐富知識及執行經驗，多年來涉足股票市場、債券市場、貨幣市場、商品以及特殊產業基金領域等。無論閣下是成長型、平衡型或保本型的投資者，我們均能提供設合您所需要的產品和服務。



「掌握先機、創造價值、共享雙贏」，是軟庫中華資產管理的核心價值。維繫軟庫中華資產管理的核心價值之關鍵，在於緊密的團隊合作與嚴謹之風險管理。在積極追求投資回報的同時，嚴格執行合規與風控機制，使我們能在複雜多變的金融市場中穩健經營，為客戶、股東守護資產，共同成長。



卓越資產管理能力

美元房地產基金

軟庫中華美元房地產基金，是由軟庫中華開曼發行並管理的一個投資於美國優質公寓房項目的封閉型基金，所投項目主要位於美國科羅拉多州丹佛市、俄勒岡州波特蘭市和喬治亞州亞特蘭大，由軟庫美元房地產基金與美國合作夥伴聯合收購。項目總投資規模約1.56億美元，其中銀行貸款約1.1億美元，股權類投資份額約4600萬美元。

基金投資期限約3至5年，租金收益扣除必要費用後按季分配。

目前，項目已經陸續退出，扣除費用及稅金後，投資人的年化回報超過15%。





全方位的員工股份激勵計劃服務



隨著公司股權的日益分散和管理技術的日益複雜化，很多上市公司為了合理激勵公司管理人員，創新激勵方式，紛紛推行股票期權、員工股份激勵計劃等形式的股權獎勵計劃。股權激勵是一種通過授予企業經營管理者或甚至合乎一定條件的員工可將獲得公司股份形式，而給予上市公司管理經營者一定的經濟權利，使他們能夠以股東的身份而享受上市公司的經營成果，分享利潤，承擔風險及責任，從而勤勉盡責地為上市公司的長期發展服務。

實踐證明，股權激勵對於改善公司組織架構、降低管理成本、提升管理效率、增強公司凝聚力和核心競爭力均起到積極的作用。

股權激勵的模式

1. 業績股票

2. 股票期權

3. 員工股份激勵計劃(ESOP)

4. 管理層分紅



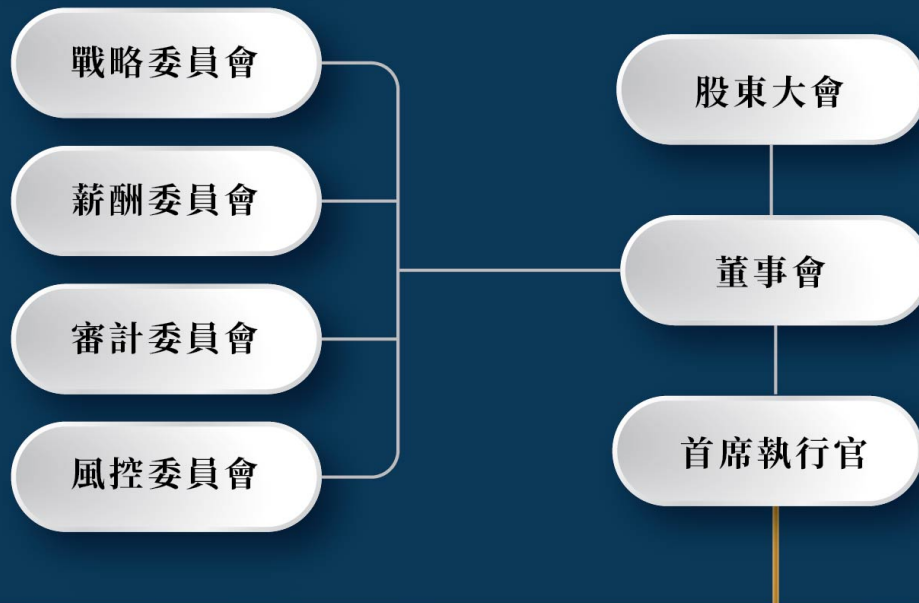
軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL

組織架構及介紹

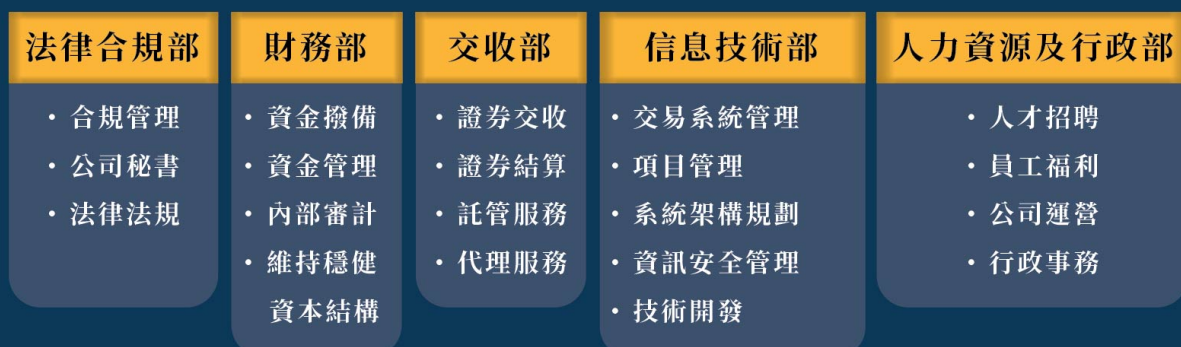
軟庫中華建立穩健的管理架構，以確保各部門團隊的專才能順暢運行業務。軟庫中華主要股東及管理團隊由國際頂尖金融機構的專業人士組成。



組織架構



職能管理部門



主席簡介



曹國琪 博士
軟庫中華主席

曹國琪博士，先後就學和畢業於上海財經大學、香港大學、上海社會科學院，獲得經濟學博士學位。其在項目投融資、財務、基金投資運作、兼併收購、企業諮詢等領域擁有20多年的經驗。曹博士現任香港“Probest Limited”及“MASTER ENERGY INC”執行董事、總經理，並兼任上海財經大學亞洲經濟研究所副所長、湖南大學EMBA教授、上海交大高級金融學院MBA導師、上海發展戰略研究所研究員等。曾任歐共體（現改稱“歐盟”）經濟和金融事務委員會國際貨幣處見習經濟學家（比利時布魯塞爾）；世界銀行項目協調人（美國華盛頓）；曾與上海交通大學聯合創辦“上海精成網絡諮詢有限公司”，擔任該公司董事長和總經理；參與籌備國家重點項目洋山深水港工程，被聘為洋山深水港上海臨港新城投資開發集團有限公司董事、總經理及東海大橋工程建設有限公司董事（該橋為世界第一外海跨海大橋、海上跨度段全長32公里）等職。

其著作有：《期貨投資學》-西南財經大學出版社（教育部重點材料），《金融規管》-上海財經大學出版社，《中國大陸、香港、台灣貿易和投資》-香港商務印刷社和台灣商務印刷社及參與其它多部著作和發表論文四十多篇。



聯絡我們



軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL

網址：www.sbichinacapital.com

官方微信公眾號：SBICChinaCapital



地址：香港中環皇后大道中5號衡怡大廈4樓

電話：+852 2533-3700

傳真：+852 2533-3733



地址：上海市虹口區四川北路1666號高寶大廈11樓

電話：+86 021-56776977(總機)



軟庫中華
SBI CHINA CAPITAL