

工銀國際 崢嶸十載

跨越發展 打造亞洲一流企業融資平台

作為中國工商銀行的全資、境外企業融資平台，工銀國際控股有限公司（工銀國際）於2008年成立，今年迎來十周年慶典。砥礪十載，工銀國際堅持立足香港，背靠母行，放眼全球，擔當境內企業「走出去」、境外資本「引進來」的領路人，為客戶提供全方位的投融資服務。工銀國際董事長叢林表示，工銀國際以集團全球戰略為依託，以內外資源聯動為抓手，以協助客戶成長為己任，在十年間實現穩步發展。



▲中國工商銀行行長谷澍（前排正中）、董事會秘書官學清（前排右四）一行赴工銀國際調研

獎項與榮譽

企業融資

- 獲《證券時報》評選的「2012年香港地區最佳中資投行」
- 獲《國際金融報》評選的「2017債券承銷先鋒投行」
- 獲《金融時報》社評選的「2017年度最佳債券市場創新機構」
- 助力中國工商銀行在2016年至2017年獲《Finance Asia》評選的「最佳中國債券承銷商」
- 助力中國工商銀行在2015年至2016年獲《財資》雜誌評選的「中國最佳債券承銷商」
- 助力中國工商銀行在2017年獲《財資》雜誌評選的「中國最佳債券顧問」
- 入選「投中2017年度中國IPO市場最佳投行TOP5」

私募

- 位列清科2017年中國私募股權投資機構100強中的第23位，同時位列2017年中國房地產基金10強
- 在2017年私募基金行業權威榜單「金匯獎」評選中位列第17名

市場研究

- 研究團隊獲《機構投資者》評選的2017年「機構投資者大中華最佳分析師團隊」
- 首席經濟學家獲評為第一財經「明星經濟學家」
- 公共事業分析師獲「2017年湯森路透最佳分析師」稱號
- 金融業分析師獲「2018年度湯森路透賣方分析師大獎—保險板塊選股第三名（亞洲）」



▲中國工商銀行副行長胡浩（右六）一行赴工銀國際調研

過去十年，工銀國際經營利潤保持快速增長，資產規模不斷擴大，不論在企業融資、投資業務、銷售交易、資產管理四大類業務，以及市場研究等方面皆取得重大成果。叢林指出，公司的收入結構亦不斷優化，來自香港、東南亞、美洲及歐洲地區的收入佔比逐步提升。目前，工銀國際已形成較完整的產品線布局，較完善的公司治理架構，成為工商銀行國際化、綜合化戰略的重要平台。

肩負使命 強化經營

叢林認為，工銀國際取得如此佳績，源於公司一直貫徹企業融資、投資業務、銷售交易、資產管理「四輪驅動、協同發展」的經營模式，在穩健經營的前提下，注重創新發展。叢林強調：「作為中國的民族金融品牌，工銀國際並不僅局限於謀求自身利潤增長，更主動肩負起探索中資持牌機構發展路徑的歷史使命。」

在推進集團轉型發展、加強資源協同方面，工銀國際積極對接工商銀行「大公司、大投行、大資管、大零售」戰略布局，秉承「One ICBC」經營理念，服務總行及兄弟機構轉型發展。工銀國際目前已與總行有關部門、境內各一級分行和重點城市行，工銀瑞信、工銀租賃、工銀資管等綜合化子公司，以及工銀亞洲、工銀澳門等境外機構建立起良好的業務聯動。

圍繞此戰略布局，工銀國際按照「一線三點六平台」的集團內定位，全力打造亞洲一流企業融資平台。一線，即配合集團實現境內牌照突破，夯實集團企業融資產品線；三點，即服務集團經營轉型，成為集團的利潤增長點、服務增值點及經營轉型推動點；六平台，即逐步建設成為集團的亞太企業融資統籌平台和業務平台、資產持有和管理平台、資本市場交易平台、國際企業融資業務研究平台，以及企業融資專業人才培育平台。

充分發揮在港功能與優勢

2018年，是工銀國際成立十周年，更是中國改革開放四十周年。四十年來，香港積極參與中國內地各領域的改革開放。與此同時，香港也在改革開放中汲取了自身發展的龐大動力，更由此晉身國際金融中心之列。叢林深信，未來香港在改革開放中將繼續扮演「橋頭堡」般的重要角色，發揮「一帶一路」重要支點和樞紐優勢，重點對接粵港澳大灣區建設，積極融入國家發展大局，推動中國進一步走向國際化。

在此背景下，工銀國際將繼續充分發揮在港中資持牌機構的獨特功能與優勢，更好地擔當「領路人」角色，引導內地企業「走出去」和將境外資本「引進來」，提供更加國際化、高標準的投融資及後續服務，並以創新為動力，推動業務和盈利模式轉型。叢林還指出，在「滬深港通」和「債券通」的基礎上，內地與香港資本市場互聯互通將繼續深化，為投資者帶來更多產品選擇。此外，港股上市制度改革將持續吸引更多新經濟企業來港上市，創造多樣化投資機會，帶來龐大的業務機遇。

十年彈指過 昂首再出發

站在新時代的起點，叢林強調，工銀國際將不忘初心、砥礪前行，充分發揮香港區位優勢，積極融入國家發展，把握時代戰略機遇，夯實現有業務基礎，同時積極推動創新，與客戶實現共創、共贏、共發展，朝着成為亞洲一流企業融資平台的目標再出發！



▲中國工商銀行董事長易會滿（前排正中）一行赴工銀國際調研

工銀國際十年重要事件及項目

年份	事 件
2008年	工銀國際控股有限公司於2008年9月12日正式成立。
2010年	參與友邦保險204.9億美元首次公開發行。 參與巴西石油699億美元全球增發發行，為當時全球最大股本融資項目。
2011年	作為三家保薦人之一，參與中信證券18.3億美元H股首次公開發行。 參與普拉達（Prada）24.78億美元首次公開發行。 自2011年起，積極發展人民幣股權投資管理業務，通過有限合夥企業建立了境內人民幣股權投資業務管理平台，管理多支私募股權投資基金。
2012年	參與中國人保35.6億美元H股首次公開發行，為當年亞洲除日本地區最大IPO項目。
2013年	參與中國信達28.2億美元H股首次公開發行。
2014年	參與中國廣核電力36.4億美元首次公開發行，該公司為全球第一間純核電上市公司。 參與大連萬達商業地產40.4億美元首次公開發行，為當年全球房地產行業最大IPO項目。 作為獨家全球協調人，協助中國工商銀行完成首次約合56.4億美元的多幣種境外優先股發行。
2015年	參與華泰證券50億美元首次公開發行。 參與廣發證券41.37億美元首次公開發行。 作為有限合夥人參與中國最大核電運營商境內投資基金。
2016年	參與招商證券13.8億美元首次公開發行。 參與中國郵政儲蓄銀行76.3億美元首次公開發行，為2015–2016年全球規模最大IPO項目。 穩步完成美的股權投資項目退出，該項目總金額達111億元人民幣。
2017年	正式推出海外債券做市業務及母基金業務。 參與國泰君安證券22.19億美元首次公開發行。 作為唯一中資持牌機構，參與德意志銀行80億歐元供股項目。 參與中國財政部20億美元債券項目。 參與中廣核集團美元債券及歐元綠色債券發行項目。 完成工銀國際首筆對創新型早期類投資項目摩拜單車的股權投資。
2018年	參與小米集團54.3億美元首次公開發行，小米為香港市場首間採用「同股不同權」架構上市的新經濟企業。 參與中國鐵塔74.9億美元首次公開發行，該項目為近兩年來全球規模最大IPO項目。 參與美國點評42.2億美元首次公開發行。 參與投資京東物流25億美元的首輪對外融資。

凝心聚力履行社會責任

作為市場地位領先的在港中資持牌機構，工銀國際在兌現對股東的承諾、持續提升公司價值的同時，一直懷抱感恩之心，始終不忘對員工負責，對社會負責，貫徹「擔當、奉獻、進取、團結」精神，建設凝心聚力的新時代金融企業。

十九大報告提出，人才是實現民族振興、贏得國際競爭主動的戰略資源。工銀國際不止於重視人才，更致力實現員工價值與公司價值共同成長。工銀國際給予員工充裕的發展空間，提供大量培訓機會，旨在培養具有自主決策能力、國際合作精神和創新理念的專業金融人才。公司定期籌辦各類型的員工活動，以答謝員工對公司發展作出的重大貢獻，同時增強團隊凝聚力。



▲故宮博物院院長單霽翔應邀到「獅子山下·工銀國際大講堂」作專場演講

為提升香港金融行業的精神面貌，促進香港社會跨界別交流，工銀國際積極打造集知識分享、思想碰撞、文化交流於一體的「獅子山下·工銀國際大講堂」活動，邀請經濟、金融、政治、軍事、文化等多個領域的專家學者作專場演講。至今，工銀國際已舉辦12期大講堂，引起廣泛正面回響，成為工商銀行在香港的一張有力名片。

商投聯動實力備受肯定

據第三方機構Dealogic統計，工銀國際成立至今累計完成香港IPO項目70多筆、1000多億美元，累計承銷規模在中資同業中排名第二。工銀國際先後參與了友邦保險、中信證券、中國人保、中國信達、郵儲銀行、國泰君安、衆安保險、中國鐵塔等大型IPO項目，並且把握港交所上市改革機遇，成功參與小米集團、美國點評等新經濟企業IPO項目。債券承銷方面，工銀國際累計承銷發行230多隻債券，金額超過2000億美元，客戶包括多國主權機構、跨國企業、金融



機構，以及境內大型國企和優質民企。作為集團內唯一開展非金融企業股權投資的綜合化子公司，工銀國際發揮集團「商投聯動」優勢，累計完成數百個股權投資項目，並聚焦北上廣深一線城市房地產投資，資產規模、業績回報均居中資持牌機構領先位次。資產管理業務方面，工銀國際經營覆蓋一級、二級市場的私募股權基金和公開市場管理兩大類業務。公司注重科技創新，引入大數據、機器學習、人工智能技術，開發了多種量化投資策略

，減少人為情緒對投資決策的影響，提高投資組合收益。工銀國際擁有完善高效的銷售交易平台，業務覆蓋香港、大中華地區、亞太、美國、歐洲等全球主要資本市場，為客戶提供「銷售+交易+配套融資」的一體平台。此外，工銀國際擁有一支專業的國際化研究團隊，提供覆蓋宏觀經濟、固定收益、股票市場、行業板塊及上市公司的研究服務。研究團隊屢獲由權威機構評選的行業獎項及榮譽，實力得到市場充分肯定。

◀工銀國際舉行「十年跨越 感謝有你」員工感謝日活動