

浦发银行上海分行以并购金融为特色名片,助力实体经济发展

“买企业,找浦发”品牌效应日益彰显

近期,浦发银行上海分行举办主题为“至善修远、阳和启蛰”的2024年并购年会。并购朋友圈的伙伴纷纷发来祝贺,知名专家学者、全球知名投资机构、中外优质企业及投行专业服务机构的相关人士等200余名代表齐聚一堂,共同展望市场前景,洞悉新的发展机遇。嘉宾们分别就宏观经济热点、产业并购中的实践与思考、建设中国并购生态的机遇等话题做了精彩分享。此次年会的成功举办,充分体现浦发银行上海分行的投行并购服务已得到市场广泛认可。

为客户提供“融资+顾问+投资”并购全流程服务

作为国内率先发展并购业务的银行机构,浦发银行上海分行的并购业务近几年来几乎覆盖国内市场的多数标志性并购项目,参与并购项目数量与质量均居行业领先地位,成为越来越多合作伙伴的并购首选银行。近年来,浦发银行上海分行并购金融服务在不断探索创新、实践总结中形成完善的服务体系。“买企业,找浦发”的浦发并购金融服务品牌,在国内外顶级私募机构以及有并购需求企业间口碑相传,品牌效应日益彰显。

浦发银行上海分行围绕“智融投结合、股债协同、境内外联动、前中后全程”理念,覆盖买方金融服务、卖方金融服务和特色服务3个领域,为客户提供“融资+顾问+投资”并购全流程服务,并通过上海自贸试验区平台、离岸OSA账户和海外分行联动的模式,搭建国际化并购服务框架。

面对新常态下的并购金融市场,浦发银行上海分行提升并购金融服务服务新经济、新行业、新模式的能力和水平,积极进行政策引导和资源配置,支持新兴行业发展,聚焦科技创新、新质生产、医疗健康、消费零售以及绿色低碳等重点领域,并通过对新行业与业务模式的探索,在使用场景与融资结构等方面进行创新,从而保持并购业务的持续发展。

截至2024年9月30日,浦发银行上海分行并购贷款余额已超850亿元,服务的并购客户超过300户,参与的交易规模超8000亿元,累计投放的境内外并购贷款近1900亿元。其中,支持私募股权基金的并购贷款超过800亿

元,支持境外上市企业私有化并购贷款超过400亿元,支持企业“走出去”并购贷款超过160亿元。

浦发银行落地的并购融资业务深受市场认可,屡获殊荣,先后多次获得上海市政府颁发的年度金融创新成果奖,上海银行同业公会颁发的“最佳投资银行业务案例”“最佳‘长三角一体化’金融服务案例”“上海银行业优秀银团贷款业务案例”,中国并购公会颁发的“最佳并购交易奖”,中国金融创新论坛颁发的“十佳投资银行创新奖”等重要奖项。

力争成为合作伙伴心中的并购首选银行

从2014年底浦发银行上海分行为弘毅投资提供首次PE基金杠杆融资伊始,该行发挥上海自贸区跨境融资工具便利性,开始与PE机构开展融资合作,进入原由外资银行所占领的杠杆融资领域。

其中,美股、港股中概股私有化融资业务已成为浦发银行上海分行的明星业务。例如,2015年,该行牵头中国第一、全球顶级医药CRO企业药明康德这一当年度最大的私有化银团进行私有化交易。该行借助并购全生命周期综合服务,不仅牵头私有化银团,还引荐浦银国际在境外直接股权投资的投贷联动模式切入私有化交易,创新解决借款人拆分、股权结构重组、行业整合并购、板块分拆上市等问题,助力其于2018年5月作为“独角兽”回归A股,并帮助公司的主业进一步做大做强,最终实现药明康德及其集团子公司分别于A股、港股、新三板上市。

此后,该行助力美股上市的易居中国和乐逗游戏完成私有化,并帮助美股上市公司携程国际斥资百亿元收购国际市场的同行企业Skyscanner天巡,以加速携程的国际化进程;又联合牵头港股史上最大的私有化银团,助力百丽国际私有化交易落地。

2020年,浦发银行上海分行作为银团牵头助力58同城私有化回归,业内首创用于中概股私有化交易的三段式融资结构,一站式解决公司实控人增持、公司私有化融资以及存量现金盘活的需求,这是当年最大杠杆融资项目,也是史上第二大中概股私有化交易。

2021年,作为联合牵头行,浦发银行上海分行落地泰邦生物这个当年最大的中概股私有化项目。泰邦生物是国内领先的综合性血液制品生物制药集团企业,核心业务包括血浆采集、血液生物制品的开发、生产和销售等。同年,继续推动美元基金境内融资,牵头助力KKR完成全健健康收购,这是连锁药房领域最大并购交易;独家助力MBK完成海昌乐园收购,这也是旅游乐园领域的最大并购交易。

2022年,浦发银行上海分行作为联合牵头行,向国内首家人力资源美股上市公司51job前期无忧的买方财团发放私有化银团并购贷款,助力私有化交易完成。此次私有化交易总额高达43亿美元,是当年最大规模中概股私有化项目。前程无忧是国内最大综合人力资源服务商,公司利用互联网和人工智能技术为客户提供包括在线招聘、人力资源外包、校园招聘、培训测评在内的全方位专业人力资源服务。浦发银行上海分行不仅为前程无忧提供私有化融资服务,还在现金管理、电子银行、自贸业务等多个维度开展深度合作。

2023年,浦发银行上海分行作为牵头行帮助贝恩资本落地秦准数据这一当年最大的中概股私有化交易。秦准数据是亚洲领先的超大规模数据中心平台,此次私有化交易旨在推动公司业务长足发展。

近年来,浦发银行上海分行也参与了一系列重大并购重组项目。2016年,该行独家承做宝钢与武钢的并购重组项目。宝钢集团是在沪央企之一,此次重组合并是央企合并的重点项目,当时武钢整体并入宝钢并成立宝武集团,在合并完成的同时由宝武集团向武钢增资百亿元帮助武钢降低负债并提高运营效率,浦发银行独家向宝武集团提供并购贷款,帮助宝武集团合并后成为中国第一、世界第二的钢铁企业。

2017年,浦发银行上海分行作为联合牵头行助力中国化工跨境收购先正达项目,收购金额达到430亿美元,为中国企业历史上最大的跨境收购项目,最终形成全球农化行业美国、欧盟和中国“三足鼎立”的格局。

2018年,浦发银行上海分行助力普洛斯特与中国人寿组建业内首个200亿元级物流仓储并购基金,业内首创与物流仓储企业、保险资金的创新合作新模式,此后服务各大保险公司参与

组建类似的并购基金,并为基金的并购交易提供并购融资。该物流仓储并购基金依托于普洛斯的运营管理能力及中国人寿的资金实力,旨在成为中国最大且最专业的物流资产运营管理基金。

2019年,浦发银行上海分行作为联合牵头行助力高瓴资本收购格力电器第一大股权,为当年最大杠杆收购项目,帮助格力电器完成混改。同年,助力贝恩资本收购秦准数据,该项目为业内首个美元基金的境内融资结构,打开与美元合作新模式;助力新风天域收购和睦家医疗,开市场先河,为业内首次为美股SPAC模式提供人民币并购融资。

2024年,浦发银行上海分行又积极响应政策号召,与外资合作伙伴携手,充分发挥并购贷款在房地产纾困中的独特作用,履行其防范化解房地产领域风险的社会责任,作为牵头行助力国内最大的商管公司引入战略投资者,该项目是中国最大杠杆收购项目,也是今年以来中国市场最大的并购银团融资项目。

浦发银行上海分行坚持以并购金融为特色名片,深耕上海区域,拓展全国市场,持续打造“买企业,找浦发”的并购金融特色品牌,精诚充当企业在转型、升级与发展中的战略合作伙伴,力争成为合作伙伴心中的并购首选银行。



浦发银行上海分行坚持以并购金融为特色名片,深耕上海区域,拓展全国市场。

从出行工具到生活方式,哈啰加速进化蝶变

走进位于上海市闵行区的哈啰总部,一幅壮观的共享单车骑行轨迹图呈现在眼前,零点到24点,从零星几点到逐渐汇集为密密麻麻一片,记录着在城市中的人们忙忙碌碌的日常。

哈啰是国内专业的本地出行及生活服务平台,从共享单车业务起步,逐步拓展为包括共享两轮出行、四轮出行以及本地生活服务在内的移动出行及生活服务平台。截至目前,哈啰累计拥有注册用户超6亿。

秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,以及在物联网、大数据、云计算等技术上的加速创新,哈啰持续深化科技创新能力,推动数字技术的深度应用,发挥行业引领作用,让智慧出行成为人们生活的“新常态”。

全面接入北斗定位,共享出行实现高精度定位

“您好,工单已指派给您,地点为莘庄镇地铁站南口,请在2小时内处理完成。”每天的早高峰时段,随着共享单车的锁车声在城市道路旁响起,单车运维员小李都会收到这样的微信小程序工单,提醒他及时清理“淤积”的单车。

共享两轮4.0报告数据显示:共享两轮出行提升了轨道交通站点的有效覆盖范围,让公共交通系统服务出行的效率更高了,无论拓展可达范围,还是接驳公共交通,共享两轮提供了每天上百万次具有高边际价值的一段出行服务。

然而,这一新兴行业也给城市管理带来了挑战。为此,早在2020年6月23日,在北斗三号系统最后一颗全球组网卫星成功发射的同一天,哈啰宣布旗下共享两轮车全面接入北斗定位。2021年8月,随着北斗三号组网完成,哈啰的定位方案全面切换为北斗技术。同时,哈啰还参与了两轮产品北斗高精度定位标准的制定。

如今,哈啰大数据中心每天接收来自路面上共享两轮车的数十亿次定位信息。每辆哈啰共享两轮车都配备了智能锁,其中内置了北斗定位装置。这些智能锁接收北斗卫星信号,并将车辆定位信息发送至哈啰数据中心。通过采



自创立伊始,哈啰就与节能减碳、绿色发展密不可分,是“零碳”出行的倡导者、践行者、推动者。

集和分析这些定位信息,哈啰能够实时了解每辆车辆的位置和行动轨迹,从而形成庞大的数据集。基于这些数据,哈啰能够提前预估骑行需求,并向路面运维团队发送智能化车辆调度指令,如“填补特定区域车辆需求缺口”等。

同时,哈啰与交通管理部门携手,利用地图可视化技术,直观呈现共享单车的实时位置、分布密度及使用频率等关键数据,为政府提供决策依据。

未来,哈啰将基于北斗卫星导航服务持续

改进服务质量,包括增强定位精度、优化车辆调度、规范停放管理、提升用户体验和推动技术创新等方面。

加快形成新质生产力,智能技术驱动精细化运营

包括北斗技术在内,哈啰始终致力于应用创新红利,为人们提供更便捷的出行以及更好的普惠生活服务,为培育发展新质生产力贡献力量。

目前,依托大数据、人工智能、云计算等技术,哈啰已形成一整套行业领先的、应用于海量互联互通出行设备的智慧系统——“哈啰云”,

实现全业务生态的智能化决策。

哈啰加速推动AI等数字技术的深度应用,努力为用户及合作伙伴提供更人性化、智能化的服务。据了解,包括海螺机器人、交易机器人、光子引擎、贾维斯科幻大模型平台在内的哈啰大模型实践案例已实现落地应用,不仅能够有效提升内部效能和客户体验,更推动了整个行业的数字化转型和智能化升级。

得益于多年来在技术领域的深耕研发,哈啰的技术成果正在逐渐显现。数据显示,哈啰两轮业务已累计投入超33亿元研发费用,AI、天眼监控、骑行安全监测等安全管理能力均为行业首创。截至今年8月底,哈啰已累计申请各类专利达1455件,已获各类专利授权924项。通过坚持自主研发,哈啰获得国家高新技

术企业、上海市专利工作试点企业等诸多殊荣。

同时,哈啰还不断深化企业间的密切合作,共同推动科技创新协同发展。哈啰已与阿里云达成深度合作,全方位接入阿里云通义大模型,同时还与阿里云百炼联合,共建一站式大模型基础平台,服务哈啰集团全部本地出行业务。

多层次助力节能减碳,促进行业绿色低碳发展

自创立伊始,哈啰就与节能减碳、绿色发展密不可分,是“零碳”出行的倡导者、践行者、推动者。结合自身业务,哈啰探索以低碳出行服务替代高碳出行方式,并用数字技术和创新机制来鼓励更多人践行绿色生活方式。截至2023年底,哈啰已累计减少碳排放量超1310万吨。

无论是哈啰的共享单车、共享助力车还是顺风车业务等,这些交通运输的新业态,都是绿色出行方式;与蚂蚁集团、宁德时代合资建立的小哈换电,对于助力交通能源结构转型,也有着积极的作用和意义。

截至去年底,哈啰单车累计骑行里程420亿公里,累计减少碳排放量190万吨;哈啰助力车累计骑行里程160亿公里,累计减少碳排放量70万吨;哈啰顺风车累计出行里程近500亿公里,累计减少碳排放量约1000万吨,累计节约社会出行成本超过500亿元;小哈换电日换电次数可达100万次,累积减少碳排放量超50万吨。

为响应国家低碳环保出行号召,哈啰也在积极营造节能减碳的浓厚氛围,推动形成绿色生活方式。通过采购环保材料、优化生产流程、选择环保运输方式等方法,哈啰与生态合作伙伴共同努力降低生产和运输过程中的碳排放,推动整个产业链向着更加可持续的方向发展。

作为一个链接数亿用户的平台,哈啰希望为每位用户都提供了一个参与节能减碳、循环经济的机会,并将他们的行为汇聚起来,与政府、合作伙伴及其他利益相关方实现更高效的交互,增强用户对于节能减碳、循环经济的参与感。同时,哈啰也通过利用碳积分等激励机制,将用户的绿色行为转化为可以得到反馈的平台福利权益,增强每位用户践行绿色生活方式的获得感。