

国泰君安国际再次助力商汤(0020.HK)完成新 B 类股份配售

2024/12/17

【香港，2024 年 12 月 17 日】国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”、“公司”或“集团”，股份代号：**1788.HK**）宣布，旗下国泰君安证券（香港）有限公司作为**联席整体协调人及配售代理**，于 12 月 17 日协助商汤集团股份有限公司（以下简称“商汤集团”，股份代号：**0020.HK**）成功完成一般授权配售 **1,865,000,000** 股新 B 类股份，配售价格每股 **1.50** 港元，总集资额约为 **28** 亿港元。本次项目中，国泰君安集团深度整合境内外资源，充分发挥总分协同优势，这是继今年 6 月商汤集团的第一次配售项目后，公司再次受委任作为整体协调人及配售代理，协助客户完成第二次股权类再融资。

商汤集团作为全球领先的人工智能软件公司，其强大的技术实力和市场地位备受认可。此次配售所得资金将主要用作支持公司的核心业务发展，包括打造行业领先的 AI 云、提升公司业界性能领先的“商汤大装置”的规模、支持生成式人工智能（包括大模型研究及产品开发）的进一步发展，并作一般营运资金。本次配售不仅为公司提供了资金支持，还有助于推动公司业务发展和技术创新，为公司的长期增长和市场竞争力提供了坚实的基础。

国泰君安国际再次受公司委任作为整体协调人及配售代理，展现了国泰君安国际在香港资本市场中的卓越实力与深厚经验，也进一步巩固了其与商汤集团之间的紧密合作关系。作为商汤集团的重要合作伙伴，国泰君安国际将继续为其提供优质的资本市场服务，助力其在全球人工智能领域取得更大的成功。

国泰君安国际汇集了对香港地区及中国内地资本市场有透彻认识及丰富经验的资深专业人才，依托优秀的研究力量、雄厚的融资实力、广泛的信息渠道及持续创新的专业风格，秉承专业、诚信、创新、亲和的经营理念，将客户的信任化为动力，把客户的要求当作使命，致力于为全球客户提供全方位、多元化的综合性金融服务。

- 完 -

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代码：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG“A”评级，Wind ESG“A”评级及商道融绿 ESG“A”评级，同时其标普道琼斯指数 ESG 评分领先全球近 80% 同业。公司控股股东国泰君安证券（股票代码：601211.SH/2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见：<https://www.gtjai.com>