



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

股票代號: 1788.HK

国泰君安国际保荐龙旗科技，助力全球 ODM 领军企业登陆港股

2026/01/22

【香港，2026 年 1 月 22 日】国泰海通集团旗下公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”，股票代码：1788.HK）作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，携手集团旗下海通国际共同成功助力上海龙旗科技股份有限公司（股票代码：9611.HK，简称“龙旗科技”）于香港交易所主板正式挂牌上市。此次上市标志着龙旗科技构建“A+H”双资本平台的重要一步，也展现了国泰海通在赋能先进制造企业国际化发展方面的卓越能力。



龙旗科技是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商及科技企业提供从产品研发、设计、制造到支持的一站式 ODM 解决方案。根据招股文件显示，以 2024 年消费电子 ODM 出货量计，龙旗科技位列全球第二，市场份额占 22.4%；以 2024 年智能手机 ODM 出货量计，龙旗科技排名全球第一，市场份额为 32.6%。龙旗科技业务涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能穿戴等多元产品组合，客户包括小米、三星电子、联想、荣耀等领先品牌。龙旗科技此次登陆港股，不仅有助于其进一步融入全球产业链、加速技术升级与创新转化，也是积极响应国家发展新质生产力与制造强国战略的实践之举。



此次项目发行最终定价为每股 **31.0** 港元，全球发售共 **5,225.91** 万股 H 股，基础发行募集资金规模约 **16.20** 亿港元，超额配售权完全行使后总集资额预计约 **18.63** 亿港元。国际配售和香港公开发售均获踊跃认购，其中国际配售认购倍数达 **9.02** 倍，香港公开发售认购倍数达 **1,149.76** 倍。此次发行成功吸引包括高通创投、韦尔半导体、地方国资江西国控及多家长线基金参与认购，同时基石投资者合计认购约 **4.40** 亿港元股份，充分体现了市场对龙旗科技商业模式及长期发展前景的认可，也为上市后股价稳健提供支撑。

在项目推进过程中，国泰海通充分发挥一体化投行服务体系和境内外协同优势，依托旗下子公司国泰君安国际和海通国际在跨境资本市场的专业能力以及对行业的深入理解，协助龙旗科技在短时间内完成上市全流程。在发行阶段，双方团队围绕公司业务布局开展精准的市场推介，积极引荐优质投资者，全力支持订单落实与交收工作，为项目成功上市提供了坚实保障。

未来，国泰海通将继续发挥综合金融服务平台和境内外联动优势，为龙旗科技提供跨产品、跨地区的持续金融支持，助力其实现更高质量的发展。

-完-

关于上海龙旗科技股份有限公司

龙旗科技是一家全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名智能产品品牌商和领先的科技企业提供解决方案——包括产品研究、设计、制造及支持。公司成立于 **2004** 年，凭借多年的行业积累，公司打造了涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的解决方案矩阵，构建了涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表 / 手环及智能眼镜等的多样化产品组合，并已形成覆盖广泛的核心客群，包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo 等领先品牌。以 **2024** 年消费电子 ODM 出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子 ODM 厂商，占 **22.4%** 的市场份额；以 **2024** 年智能手机 ODM 出货量计，龙旗科技是全球最大的智能手机 ODM 厂商，占 **32.6%** 的市场份额。



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

股票代號: 1788.HK

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（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，业务覆盖全球主要市场，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，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。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，同时其标普全球 ESG 评分领先全球 81% 同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代码：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、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>