



國泰君安國際保荐愛芯元智登陸港交所主板

2026/02/11

【香港，2026年02月11日】2月10日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”或“公司”，股份代號：1788.HK）作為**联席保薦人、整體協調人、联席全球協調人、联席全球協調人、联席賬簿管理人及联席牽頭經辦人**，成功助力愛芯元智半導體股份有限公司（股票代號：600.HK，簡稱“愛芯元智”）於香港交易所主板正式掛牌上市。此次上市豐富了港股在邊緣 AI 推理系統芯片（“SoC”）領域的投資標的，也展現了國泰海通集團在服務半導科技企業方面的綜合實力。

愛芯元智是 AI 推理 SoC 的供貨商，專注為邊緣計算與終端設備 AI 應用打造高性能的感知與計算平台，致力於構建先進的 AI 計算基礎設施，推動人工智能普及化。招股文件顯示，以 2024 年出貨量計，愛芯元智是全球第一大中高端視覺端側 AI 推理芯片供貨商，在全球視覺端側 AI 推理芯片市場排名前五。愛芯元智的愛芯智眸 AI-ISP 是全球首個實現規模化商用的 AI-ISP 解決方案，成為計算機視覺領域一大重要突破。截至 2025 年 9 月 30 日，愛芯元智自成立以來累計交付的 SoC 已突破 1.65 億顆。愛芯元智已獨立開發五代 SoC 並實現商業化，涵蓋數十種類型，在視覺終端計算、智能汽車和邊緣 AI 推理應用中已實現大規模生產。

此次項目發行最終定價為每股 28.2 港元，全球發售共 10,491.52 萬股 H 股，基礎發行募集資金規模約 29.59 億港元，超額配售權完全行使後總集資額預計約 34.02 億港元。**國際配售和香港公开发售均獲踴躍認購，其中國際配售認購倍數達 6.8 倍，香港公开发售認購倍數達 104.82 倍。**此次發行獲得了來自 16 名基石投資者的重倉加持，包括豪威集團、雅戈爾、德賽西威及均勝電子等產業資本，以及澳大利亞養老基金 NGS Super 等國際專業投資方。基石投資者合計認購股份約 14.43 億港元，約占本次發售股份的 48.76%，充分體現了市場對愛芯元智商業模式及長期發展前景的認可，也為上市後股價穩健提供支撐。

該項目的成功彰顯了國泰君安國際對人工智能芯片行業的深入理解以及服務高新技術行業的專業能力。未來，國泰海通集團將持續聚焦科技創新領域，充分發揮境內外一體化協同優勢，



依托全链条金融服务体系，为更多硬科技企业提供从资本运作到战略资源整合的综合赋能，助力其高效链接全球资本市场，共拓智能新时代。

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>