

國泰君安國際成功保薦拓璞數控登陸港交所主板

2026/5/20

【香港，2026年5月20日】今日，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」，股份代號：**1788.HK**）作為牽頭聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力上海拓璞數控科技股份有限公司（「拓璞數控」，股份代號：**7688.HK**）于香港聯合交易所主板正式挂牌上市。拓璞的成功上市，意味這只在航空航天應用中掌握機械與動力工程技術的「港股商業航天第一股」躍入國際資本視野，填補了港股市場的賽道空白。這不僅是拓璞數控的里程碑，也充分彰顯了國泰海通在跨境資本協同、資源整合上的優質，以及服務高端製造企業赴港上市的專業能力。

本次發行定價為每股**26.39**港元，全球發售共**6,533**萬股H股，募集資金規模約**17.24**億港元。國際配售和香港公開發售均獲踴躍認購，其中，國際配售認購倍數約**30.5**倍，香港公開發售認購倍數約**3,764.6**倍，此次發行國泰君安國際為企業成功引入了共**14**名高質量基石投資者，包括加拿大皇家銀行、3W Fund、博裕資本、高瓴資本、瑞銀資管、鼎輝投資、信庭基金、富國基金、華夏基金、閔金投、TT International、未來資產、高盛資管等中外資長綫基金。此次基石投資者陣容多元，合計認購股份約**8.62**億港元，約占全球發售股份的**50%**，不僅體現了不同類型投資者對企業核心技術壁壘及航空航天高端製造龍頭地位的一致看好，也為上市後股價的穩定提供了有力支撐。

在拓璞數控上市進程中，國泰君安國際作為憑藉對高端裝備及航空航天產業的深刻洞察，全程主導了項目執行、聆訊、路演及定價配售等關鍵環節。項目團隊深度挖掘其在航空航天核心製造與高端機械動力工程領域的獨特投資故事，重點聚焦服務國家大飛機及運載火箭曲面加工的五軸數控機床、攻克航空飛行器薄壁件製造瓶頸的鏡像銑核心工藝，開展精準的市場推介。同時，依托深厚的港股銷售網絡，成功聯動境內外長綫資金并引入高質量基石投資者，全方位保障項目圓滿落地。該項目不僅助力「港股商業航天第一股」成功對接國際資本，更

向全球展現了中國高端製造的自主創新實力與產業升級活力，積極響應國家發展新質生產力與製造強國戰略的實踐之舉。

未來，國泰海通將繼續發揮境內外聯動與綜合金融服務優勢，持續聚焦科創及高端製造領域，依托專業跨境投行能力，支持更多優質企業走向國際資本市場，推動新質生產力與產業資本的有效對接。

關於拓璞數控

上海拓璞數控科技股份有限公司成立於 2007 年，是一家專注於高端智能製造裝備，包括五軸數控機床的研發、設計、生產及銷售的國家級專精特新「小巨人」企業。公司根植於上海交通大學機械與動力工程學院的產學研基礎，在精密機械設計、數控系統、智能測控等核心技術領域形成深厚積澱，深耕機械與動力工程領域近二十年，並成為全球首家且唯一一家銷售「所有運動部件全面應用碳纖維複合材料」的機床製造商。公司專注於研發五軸數控機床，以滿足中國航空航天領域對先進製造的需求。依托鏡像銑等核心工藝，公司解決了超薄曲面高精加工的世界級難題，產品廣泛應用於 C919 國產大飛機蒙皮及結構框架加工、長征系列火箭燃料箱製造等航空航天核心場景，在航空航天五軸數控機床領域樹立了顯著的先發優勢。按 2025 年銷售收入計算，拓璞數控在中國航空航天五軸數控機床市場排名首位，市場份額達到 10.0%。

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK），是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過 IPO 於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「AAA」評級，Wind ESG「A」評級及商道融綠 ESG「A」評級，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 81% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見：<https://www.gtjai.com>