

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、聯席賬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**）於香港聯合交易所主板正式掛牌上市。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专业能力。

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。國際配售和香港公开发售均獲踴躍認購，其中，國際配售認購倍數約**30.5**倍，香港公开发售認購倍數約**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、鼎暉投資、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線基金。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借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，成功聯動境內外長線資金並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



向全球展现了中国高端制造的自主创新实力与产业升级活力，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。

未来，国泰海通将继续发挥境内外联动与综合金融服务优势，持续聚焦科创及高端制造领域，依托专业跨境投行能力，支持更多优质企业走向国际资本市场，推动新质生产力与产业资本的有效对接。

关于拓璞数控

上海拓璞数控科技股份有限公司成立于 2007 年，是一家专注于高端智能制造装备，包括五轴数控机床的研发、设计、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业。公司根植于上海交通大学机械与动力工程学院的产学研基础，在精密机械设计、数控系统、智能测控等核心技术领域形成深厚积淀，深耕机械与动力工程领域近二十年，并成为全球首家且唯一一家销售“所有运动部件全面应用碳纤维复合材料”的机床制造商。公司专注于研发五轴数控机床，以满足中国航空航天领域对先进制造的需求。依托镜像铣等核心工艺，公司解决了超薄曲面高精加工的世界级难题，产品广泛应用于 C919 国产大飞机蒙皮及结构框架加工、长征系列火箭燃料箱制造等航空航天核心场景，在航空航天五轴数控机床领域树立了显著的先发优势。按 2025 年销售收入计算，拓璞数控在中国航空航天五轴数控机床市场排名首位，市场份额达到 10.0%。

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“AAA”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>