

国泰君安国际独家保荐领益智造，成就 AI 硬件精密制造领域最大规模 IPO

2026/6/26

【香港，2026年6月26日】今日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）作为独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、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，成功助力广东领益智造股份有限公司（简称“领益智造”，股票代码：1688.HK，002600.SZ）在香港交易所主板上市。国泰海通副总裁韩志达出席上市仪式。领益智造由此实现“A+H”双平台布局，成就 AI 硬件精密制造领域最大规模 IPO，充分彰显国泰海通在跨境资本运作中高效整合资源、服务大型科技企业的领先综合实力。



本次发行最终定价为每股 10.18 港元，总发售股数达 811,811,880 股，总集资额达 82.64 亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购，国际配售认购倍数达 10.27 倍，香港公开发售认购倍数达 96.16 倍。截至 2026 年 6 月 26 日，以募资规模计，本项目为 2026 年港股最大独家保荐 IPO 项目。

项目执行周期内，国泰君安国际依托覆盖海内外的全链条投行服务体系，统筹香港上市申报、境内外监管沟通、全球路演、投资者引入全流程，高效完成从递交 H 股招股书至港交所挂牌的完整上市工作。项目团队深度挖掘领益智造“人形机器人+AI 眼镜+折叠屏+AI 服务器散热”四大核心成长曲线，围绕公司 AI 硬件智能制造平台定位打磨投资故事，面向全球机构投资

者开展多场分层推介，成功引入广发基金、Kaide Global、Qube、Ti-Capital Funds、惠理、宏兴国际（胜宏科技）、摩根士丹利、景林、3W Fund、Deliante、舜宇资本、荣耀、Jain Global、Seven Grand、泰康人寿、大成国际、光大理财、GRANITE ASIA、Verition 等 19 家基石投资者，认购金额合计约 32.28 亿港元，认购股份占全球发售总量 39.06%，覆盖中外资长线基金、头部公募基金、全球知名对冲基金及知名产业资本等多元投资者类型，体现了国泰君安国际覆盖全球各类型顶尖投资者的优势，也凸显了全球头部资本对领益智造 AI 硬件、算力热管理、新能源汽车、机器人等赛道长期增长空间的强大信心。

国泰海通长期服务领益智造，深刻洞察公司业务与行业发展，为企业提供全方位的投行服务。本次港股 IPO 项目的成功，不仅体现了国泰海通在港股 IPO 的专业能力和综合实力，更进一步凸显了集团的一体化、全链条服务优势，通过长期陪伴客户，传递了国泰海通携手各方“Go Together Honor Together”的文化理念。

关于领益智造

领益智造是全球领先 AI 硬件一站式智能制造平台，2018 年登陆深交所，连续 8 年入选《财富》中国 500 强，2025 年全球 AI 终端高精密功能件收入规模位居全球第一。公司搭建模切、CNC、注塑、MIM、液冷模组全栈工艺能力，主营精密功能件、热管理散热模组、结构件、机器人精密零部件、新能源汽车结构件等产品，广泛应用于 AI 手机、折叠屏、AI 服务器、XR 可穿戴、人形机器人、新能源汽车、低空经济等高景气赛道。

企业构建全球化研发与生产网络，国内设立多座智能制造研发中心，累计持有超 2000 项专利；全球布局 58 个生产基地，覆盖亚洲、欧洲、美洲，实现区域就近交付，对冲全球供应链地缘风险。客户矩阵囊括全球消费电子、AI 算力、新能源行业龙头，凭借长周期客户认证壁垒、一体化交付能力形成稳固订单基本盘，持续切入 AI 算力液冷、人形机器人等高增长赛道，打开中长期成长天花板。

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>