

國泰君安國際獨家保薦領益智造 成就 AI 硬件精密製造領域最大規模 IPO

2026/6/26

【香港，2026 年 6 月 26 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”或“公司”，股份代號：1788.HK）作為獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、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，成功助力廣東領益智造股份有限公司（簡稱“領益智造”，股票代碼：1688.HK，002600.SZ）在香港交易所主板上市。國泰海通副總裁韓志達出席上市儀式。領益智造由此實現“A+H”雙平臺布局，成就 AI 硬件精密製造領域最大規模 IPO，充分彰顯國泰海通在跨境資本運作中高效整合資源、服務大型科技企業的領先綜合實力。



本次發行最終定價為每股 10.18 港元，總發售股數達 811,811,880 股，總集資額達 82.64 億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達 10.27 倍，香港公開發售認購倍數達 96.16 倍。截至 2026 年 6 月 26 日，以募資規模計，本項目為 2026 年港股最大獨家保薦 IPO 項目。

項目執行周期內，國泰君安國際依托覆蓋海內外的全鏈條投行服務體系，統籌香港上市申報、境內外監管溝通、全球路演、投資者引入全流程，高效完成從遞交 H 股招股書至港交所挂牌的完整上市工作。項目團隊深度挖掘領益智造“人形機器人+AI 眼鏡+折疊屏+AI 服務器散熱”

四大核心成長曲線，圍繞公司 AI 硬件智能製造平臺定位打磨投資故事，面向全球機構投資者開展多場分層推介，成功引入廣發基金、Kaide Global、Qube、Ti-Capital Funds、惠理、宏興國際（勝宏科技）、摩根士丹利、景林、3W Fund、Deliante、舜宇資本、榮耀、Jain Global、Seven Grand、泰康人壽、大成國際、光大理財、GRANITE ASIA、Verition 等 19 家基石投資者，認購金額合計約 32.28 億港元，認購股份占全球發售總量 39.06%，覆蓋中外資長綫基金、頭部公募基金、全球知名對沖基金及知名產業資本等多元投資者類型，體現了國泰君安國際覆蓋全球各類型頂尖投資者的優勢，也凸顯了全球頭部資本對領益智造 AI 硬件、算力熱管理、新能源汽車、機器人等賽道長期增長空間的强大信心。

國泰海通長期服務領益智造，深刻洞察公司業務與行業發展，為企業提供全方位的投行服務。本次港股 IPO 項目的成功，不僅體現了國泰海通在港股 IPO 的專業能力和綜合實力，更進一步凸顯了集團的一體化、全鏈條服務優勢，通過長期陪伴客戶，傳遞了國泰海通攜手各方“Go Together Honor Together”的文化理念。

關於領益智造

領益智造是全球領先 AI 硬件一站式智能製造平臺，2018 年登陸深交所，連續 8 年入選《財富》中國 500 強，2025 年全球 AI 終端高精密功能件收入規模位居全球第一。公司搭建模切、CNC、注塑、MIM、液冷模組全棧工藝能力，主營精密功能件、熱管理散熱模組、結構件、機器人精密零部件、新能源汽車結構件等產品，廣泛應用於 AI 手機、折疊屏、AI 服務器、XR 可穿戴、人形機器人、新能源汽車、低空經濟等高景氣賽道。

企業構建全球化研發與生產網絡，國內設立多座智能製造研發中心，累計持有超 2000 項專利；全球布局 58 個生產基地，覆蓋亞洲、歐洲、美洲，實現區域就近交付，對沖全球供應鏈地緣風險。客戶矩陣囊括全球消費電子、AI 算力、新能源行業龍頭，憑藉長周期客戶認證壁壘、一體化交付能力形成穩固訂單基本盤，持續切入 AI 算力液冷、人形機器人等高增長賽道，打開中長期成長天花板。

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>