

国泰君安国际独家保荐君正股份

护航“存储+计算+模拟”芯片龙头 A+H 新征程

2026/8/25

【香港，2026 年 8 月 25 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、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力 A 股半导体龙头北京君正集成电路股份有限公司（简称“君正股份”，股票代码：300223.SZ，3223.HK）在香港交易所主板上市。君正股份由此实现“A+H”双平台布局，成功打造国际资本平台。

本次发行最终定价为每股 100.00 港元，总发售股数达 3,128.73 万股，基础发行规模 31.29 亿港元，超额配售权完全行使后预计总集资额将达 35.98 亿港元，是 2026 年以来市值及发行规模最大独家保荐的 A+H 芯片设计公司。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 8.43 倍，香港公开发售认购倍数达 927.37 倍。该项目的成功进一步丰富香港资本市场高质量半导体资产版图，为全球投资者提供布局中国综合型芯片平台的稀缺标的，同时彰显了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。

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。项目团队深度挖掘君正股份“存储+计算+模拟”综合芯片平台的特性价值，围绕公司多元产品矩阵及全球化发展路径的定位打磨投资故事，面向全球机构投资者开展多场分层推介，成功引入 Emerald Prime、广发基金、新加坡华勤、工银理财、Arrow Target、汇添富（香港）、奇点资产、清华大学教育基金会、上海高毅、Perseverance Asset Management、君宜（香港）资本共计 11 家基石投资者，认购金额合计约 1.92 亿美元，认购股份占全球发售总量 48.05%（假设超额配售权未获行使），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君正股份所处的半导体赛道长期增长空间的强大信心。

国泰海通长期服务君正股份，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。

关于君正股份

北京君正集成电路股份有限公司是“存储+计算+模拟”芯片供应商，公司的产品广泛应用于汽车电子、工业医疗应用，以及 AIoT 及智能安防设备。君正股份聚焦芯片的研发与设计，通过内生增长与战略收购，成为一家拥有全面产品组合的公司。君正股份在全球利基型 DRAM 供应商当中排名第七，在全球 SRAM 供应商当中排名第二，在全球 NOR Flash 供应商当中排名第七，在全球 IP-Cam SoC 供货商中排名第二。

君正股份在全球范围的关键市场占据领先地位，产品销往亚洲、美洲及欧洲约 50 个国家和地区的下游客戶。君正股份拥有一支国际化的芯片设计团队，成员分布在中国、美国、以色列、韩国、日本等国家，涵盖存储芯片设计、计算芯片设计、模拟芯片设计等多个领域，持续赋能汽车电子、端侧计算等科技前沿领域的发展与创新。



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>