

國泰君安國際獨家保薦君正股份

護航“存儲+計算+模擬”芯片龍頭 A+H 新征程

2026/8/25

【香港，2026 年 8 月 25 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、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力 A 股半導體龍頭北京君正集成電路股份有限公司（簡稱“君正股份”，股票代碼：300223.SZ，3223.HK）在香港交易所主板上市。君正股份由此實現“A+H”雙平臺布局，成功打造國際資本平臺。

本次發行最終定價為每股 100.00 港元，總發售股數達 3,128.73 萬股，基礎發行規模 31.29 億港元，超額配售權完全行使後預計總集資額將達 35.98 億港元，是 2026 年以來市值及發行規模最大獨家保薦的 A+H 芯片設計公司。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 8.43 倍，香港公開發售認購倍數達 927.37 倍。該項目的成功進一步豐富香港資本市場高質量半導體資產版圖，為全球投資者提供布局中國綜合型芯片平臺的稀缺標的，同時彰顯了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。

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。項目團隊深度挖掘君正股份“存儲+計算+模擬”綜合芯片平臺的特性價值，圍繞公司多元產品矩陣及全球化發展路徑的定位打磨投資故事，面向全球機構投資者開展多場分層推介，成功引入 Emerald Prime、廣發基金、新加坡華勤、工銀理財、Arrow Target、匯添富（香港）、奇點資產、清華大學教育基金會、上海高毅、Perseverance Asset Management、君宜（香港）資本共計 11 家基石投資者，認購金額合計約 1.92 億美元，認購股份占全球發售總量 48.05%（假設超額配售權未獲行使），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君正股份所處的半導體賽道長期增長空間的強大信心。

國泰海通長期服務君正股份，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。

關於君正股份

北京君正集成電路股份有限公司是“存儲+計算+模擬”芯片供應商，公司的產品廣泛應用于汽車電子、工業醫療應用，以及 AIoT 及智能安防設備。君正股份聚焦芯片的研發與設計，通過內生增長與戰略收購，成為一家擁有全面產品組合的公司。君正股份在全球利基型 DRAM 供應商當中排名第七，在全球 SRAM 供應商當中排名第二，在全球 NOR Flash 供應商當中排名第七，在全球 IP-Cam SoC 供貨商中排名第二。

君正股份在全球範圍的關鍵市場占據領先地位，產品銷往亞洲、美洲及歐洲約 50 個國家和地區的下游客戶。君正股份擁有一支國際化的芯片設計團隊，成員分布在中國、美國、以色列、韓國、日本等國家，涵蓋存儲芯片設計、計算芯片設計、模擬芯片設計等多個領域，持續賦能汽車電子、端側計算等科技前沿領域的發展與創新。



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 于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，并在新加坡、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>