

國泰君安國際成功助力優必選于香港交易所主板上市

2023/12/29

【香港，2023年12月29日】國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：1788.HK）宣布，公司作為獨家保薦人、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，成功助力深圳市優必選科技股份有限公司（「優必選」）（股份代號：9880.HK）于香港聯交所主板挂牌上市，創造人形機器人第一股的記錄。



（國泰君安國際副行政總裁王威先生（右三）携投行團隊出席上市典禮）

優必選于2023年12月19日正式啓動全球發售，共發行11,282,000股H股，其中香港發售1,128,200股H股，國際發售10,153,800股H股，每股發行定價為90港元，總集資額10.15億港元。本次發行引入基石投資者亦莊國際控股（香港）有限公司，總認購金額達5.42億港元，占綠鞋¹前發售股份總數約53.41%。本次香港IPO募集資金將主要用于升級人形機器人所採用的核心技術、支持優必選繼續開發及推出教育、物流、通用服務、康養行業和消費級的智能機器人及智能機器人解決方案、升級研發中心以及拓展境外銷售渠道。

注1：綠鞋機制是首次公開募股招股說明書中的一項特殊條款，指允許承銷商向投資者出售比發行人原計劃更多的股票，在法律上被稱為“超額配售權”。



作為人形機器人第一股，優必選的成功上市標誌著國泰君安國際在創新科技領域完成了又一個標杆案例。身為領先的中資優秀投行，國泰君安國際未來將繼續擔當創新科技的“好夥伴”，為新一代的人工智能及機器人企業提供全方位的資本市場服務，支持人工智能及機器人產業生態的發展。

— 完 —

關於優必選

優必選是一家立足中國，布局海外的知名機器人公司，致力於智能服務機器人產品及服務的設計、生產、商業化、銷售及營銷及研發。根據弗若斯特沙利文的資料，于 2022 年，公司在中國智能服務機器人及智能服務機器人解決方案產業排名第三(按收入計)，市場份額為 2.8%。截止到 2023 年 12 月 10 日，優必選已服務全球 50 多個國家和地區，擁有超過 900 個企業級客戶，并于往績記錄期間已售出超過 76 萬台機器人。

優必選自主開發的全棧式模塊化機器人及人工智能技術，可作為構建模塊適應及應用于廣泛的企業級及消費級場景，從而形成了廣泛的產品組合，涉及教育、物流、康養等多個行業。截至 2023 年 6 月，公司的全棧式技術擁有逾 1,800 項機器人及人工智能相關專利，其中逾 380 項為海外專利。根據弗若斯特沙利文的資料，優必選是世界上極少數將集成多個伺服驅動器為關節的服務機器人在消費市場進行商業化的公司之一，是世界上極少數實現多系列伺服驅動器量產及實際產品應用的公司之一，及完成小扭矩到大扭矩(扭矩從 0.2Nm 到 200Nm)伺服驅動器批量生產的公司之一。

關於國泰君安國際

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，并獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供全面、多元化的高質量綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資與金融產品等，業務覆蓋包括個人金融



（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。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。公司控股股東國泰君安證券（股票代號：**601211.SH/2611.HK**）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，信息詳見：<https://www.gtjai.com>