



國泰君安國際助力商湯集團完成超 20 億港元新 B 類股份配售

2024/06/28

【香港，2024 年 6 月 28 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）宣佈，旗下國泰君安證券（香港）有限公司作為聯席整體協調人及配售代理，於 6 月 27 日協助商湯集團股份有限公司（以下簡稱「商湯集團」，股份代號：0020.HK）成功完成一般授權配售 1,673,446,000 股新 B 類股份，總集資額超過 20 億港元，配售價格每股 1.20 港元，相較於配售事項公告日前 60 個交易日的平均收盤價每股 1.13 港元溢價約 6.3%。本次配售是商湯集團自 2021 年港股 IPO 以來首次股權類再融資。

商湯集團作為全球領先的人工智能軟件公司，其強大的技術實力和市場地位備受認可。此次配售所得資金將主要用於提升商湯集團性能領先的商湯大裝置的規模、支援生成式人工智慧（包括大模型研究及產品開發）的進一步發展。

此次配售的成功，不僅彰顯了國泰君安國際在資本市場中的卓越實力與深厚經驗，也進一步鞏固了其與商湯集團之間的緊密合作關係。作為聯席整體協調人及配售代理，國泰君安國際充分展示了其在資本運營以及市場策略制定等方面的專業能力，為商湯集團此次融資提供了全方位的支持。

6 月 18-20 日，國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「國泰君安」）2024 年中期策略會於北京召開。會議以「投資中國，改革向新」為主題，國泰君安黨委副書記、總裁李俊傑出席活動時致辭表示，人工智慧正以前所未有的速度和力度改變世界，並成為投資中國的重點方向。國泰君安已全面啟動並推進「All in AI」策略，強化 AI 領域的「投行-投資-投研」聯動，不斷豐富 AI 應用場景，推出「君弘靈犀」大模型應用，業內首家將大模型能力融入客戶智慧化服務體系。相信隨著量子計算、5G 通信等前沿技術發展，未來人工智能將更加智慧高效，



在金融、教育、醫療、交通、製造等領域全面普及應用，成為加快培育和發展新質生產力的重要引擎，國泰君安願攜手廣大合作夥伴，共同把握投資機遇、實現共贏發展。

國泰君安國際作為商湯集團的重要合作夥伴，將繼續為其提供優質的資本市場服務，助力其在全球人工智慧領域取得更大的成功。國泰君安國際匯集了對香港地區及中國內地資本市場有透徹認識及豐富經驗的資深專業人才，依託優秀的研究力量、雄厚的融資實力、廣泛的信息渠道及持續創新的專業風格，秉承專業、誠信、創新、親和的經營理念，將客戶的信任化為動力，把客戶的要求當作使命，致力於為全球客戶提供全方位、多元化的綜合性金融服務。

— 完 —

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 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，為客戶境外資產配置提供高質量、多元化的綜合性金融服務，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，MSCI ESG「BBB」評級，同時其標普道瓊斯指數 ESG 評分領先全球近 80% 同業。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的信息請見：<https://www.gtjai.com>