

國泰君安國際成功助力龍蟠科技（2465.HK） 于香港聯交所主板挂牌上市

2024/10/30

【香港，2024年10月30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，公司作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席整體協調人、資本市場中介人、帳簿管理人和牽頭經辦人，成功助力江蘇龍蟠科技股份有限公司（“龍蟠科技”）（股份代號：2465.HK）于香港聯交所主板挂牌上市。



（國泰君安國際團隊出席龍蟠科技上市儀式）

龍蟠科技于2024年10月22日正式啓動全球發售，共發行100,000,000股H股，其中香港發售10,000,000股H股，國際發售90,000,000股H股，每股發行定價為5.5港元，總集資額5.5億港元。本次發行公司為龍蟠科技引入一名基石投資人，由嘉實基金通過Harvest Oriental認購2,000萬股H股。



龍蟠科技是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是中國內地知名的車用精細化學品製造商，本次香港 IPO 募集資金將主要用于支付龍蟠科技正極材料業務拓展、補充營運資金及其他一般公司用途。

國泰君安國際母公司國泰君安證券股份有限公司曾作為保薦機構及主承銷商，協助龍蟠科技于 2017 年在上海證券交易所上市，并于 2022 年完成非公開發行 A 股股票。龍蟠科技本次香港上市，是香港證監會和香港聯交所發布《有關優化新上市申請審批流程時間表的聯合聲明》後首家 A+H 股上市企業，也是國泰君安國際深度整合境內外資源，充分發揮總分協同優勢，成功服務 A 股上市公司來港上市的又一標杆案例。未來，國泰君安國際將繼續為客戶提供優質的資本市場服務，不斷助力客戶的國際化戰略及全球業務布局。

-完-

關於龍蟠科技

龍蟠科技成立於 2003 年，并于 2017 年在上海證券交易所上市（股票代碼 603906.SH），是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商和中國內地首家于海外部署并擴大產能的磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是中國內地知名的車用精細化學品製造商。

根據弗若斯特沙利文的資料，就 2023 年的銷量而言，龍蟠科技是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，占全球市場份額為 6.5%；中國內地第三大柴油發動機尾氣處理液製造商，市場份額為 9.1%；中國內地第三大冷卻液製造商，市場份額為 5.8%。



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。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，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 A 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資訊請見：<https://www.gtjai.com>