

# 國泰君安國際助力知行汽車科技（1274.HK） 完成新 H 股配售

2024/12/2

【香港，2024 年 12 月 2 日】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）宣佈，旗下國泰君安證券（香港）有限公司作為獨家整體協調人、獨家配售代理助力知行汽車科技(蘇州)股份有限公司（以下簡稱“知行汽車科技”，股份代號：1274.HK）成功完成新 H 股配售，這是知行汽車科技於 2023 年港股 IPO 後首次於二級市場進行公開股權融資活動。

國泰君安國際憑藉廣泛的投資者網路及出色的專案執行效率，贏得公司信賴和認可。本次新 H 股配售於 2024 年 11 月 25 日交易時段後啟動，為知行汽車科技引入不少於六名承配人，成功配售合共 4,427,000 股新 H 股，每股 H 股配售價 17.58 港元，較當日收盤價折讓約 13.19%。本次配發新 H 股數量占於公司公告日已發行總股本的約 1.96%，及經配發及發行配售股份擴大後之已發行總股本的約 1.92%。本次新 H 股配售於 2024 年 12 月 2 日圓滿完成，募資總額約為 7,800 萬港元，將用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品的研發，提升研發設施及生產設施的資本開支，擴大海外銷售及服務網路等。

此次配售的成功發行，是公司境內外一體化服務客戶的生動實踐。專案中，公司積極與各方保持及時緊密的溝通，協助發行人制定切實可行的專案方案，高效推進各項工作，不僅受到了發行人及投資人的高度認可，亦展現了國泰君安國際強大的境內外客戶服務能力及資源整合能力。



## 關於知行汽車科技

知行汽車科技成立於 2016 年 2 月，總部位於蘇州，是中國一家自動駕駛解決方案提供商，依託計算平臺、高效軟體中介軟體、人工智慧演算法等多項先進系統研發能力，通過軟體與硬體的高效結合，為客戶提供先進的自動駕駛解決方案。公司已商業化兩條支援 L2 級至 L2+ 級自動駕駛功能的自動駕駛網域控制站產品線，並正在為整車廠開發 L2 至 L4 級自動駕駛解決方案，覆蓋廣泛的乘用車價格段及全駕駛場景，包括高速公路、環路、複雜城市道路、鄉村道路及停車場。

2024 年上半年，公司已獲得包括奇瑞汽車、吉利汽車、東風汽車、零跑汽車、及極星等知名 OEM 客戶的 18 個定點函，這些車型大部分會於 2024 年及 2025 年投產。公司積極佈局海外業務，其德國子公司已經正式投入運營，主要向其中國客戶提供出海歐洲的支援，包括道路測試、法規認證和售後支持等工作。

## 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機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，Wind ESG “A”評級及商道融綠 ESG “A”評級，同時其標普道鐘斯指數 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>