

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）宣布，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。

國泰君安國際憑借廣泛的投資者網絡及出色的項目執行效率，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絡等。

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。項目中，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項目方案，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。

-完-

关于知行汽车科技

知行汽车科技成立于 2016 年 2 月，总部位于苏州，是中国一家自动驾驶解决方案提供商，依托计算平台、高效软件中间件、人工智能算法等多项先进系统研发能力，通过软件与硬件的高效结合，为客户提供先进的自动驾驶解决方案。公司已商业化两条支持 L2 级至 L2+级自动驾驶功能的自动驾驶域控制器产品线，并正在为整车厂开发 L2 至 L4 级自动驾驶解决方案，覆盖广泛的乘用车价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂城市道路、乡村道路及停车场。

2024 年上半年，公司已获得包括奇瑞汽车、吉利汽车、东风汽车、零跑汽车、及极星等知名 OEM 客户的 18 个定点函，这些车型大部分会于 2024 年及 2025 年投产。公司积极布局海外业务，其德国子公司已经正式投入运营，主要向其中国客户提供出海欧洲的支持，包括道路测试、法规认证和售后支持等工作。

关于国泰君安国际

国泰君安国际（股票代码：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG“A”评级，Wind ESG“A”評級及商道融綠 ESG“A”評級，同时其标普道琼斯指数 ESG 评分领先全球近 80% 同业。公司控股股东国泰君安证券（股票代码：601211.SH/2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见：<https://www.gtjai.com>