



國泰君安國際助力禾賽科技成功登陸香港聯交所主板

2025/09/16

【香港，2025 年 9 月 16 日】國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」，股票代碼：**1788.HK**）作為聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力全球領先的激光雷達公司禾賽科技（股票代碼：**2525. HK**）于 9 月 16 日在香港聯合交易所主板成功上市，本次禾賽科技港股上市是自 2022 年以來募資規模最大的中概股回歸項目，彰顯了國泰海通集團在跨境資本運作中高效整合境內外資源優勢的卓越能力。

禾賽科技作為全球領先的激光雷達製造商，此前已于美國上市，專注于激光雷達產品的設計、研發、製造與銷售。其產品廣泛應用于配備高級駕駛輔助系統的乘用車、商用車、自動駕駛車隊、機器人及其他非汽車領域，如自動導引車、自主移動機器人和配送機器人等。根據灼識諮詢報告，禾賽科技在 2022 年至 2024 年連續三年收入規模位居全球激光雷達行業首位，毛利率與毛利水平亦在全球同行業中排名第一。截至 2024 年 12 月，禾賽科技成為全球首家實現單月出貨量突破 10 萬台的激光雷達企業，并率先成為行業內產生正營運現金流的上市公司。

禾賽科技本次港股成功上市，是國泰海通集團充分調動境內外資源優勢的又一典型案例。在本項目的推進中，國泰君安國際充分發揮其溝通協調與執行能力，開展扎實深入的市場推介工作，不僅助力禾賽科技成為 2022 年以來最大募資規模的中概股回歸香港市場并實現美股與港股雙重主要上市的項目，也助力禾賽科技成為 2023 年以來第一家以不同投票權架構回歸港股的美股中概股企業。

本次發行最終定價為每股 212.8 港元，并悉數行使發售量調整權，額外發行 255 萬股，總發售股數達 1955 萬股，總集資額升至 41.6 億港元。國際配售錄得踴躍認購，認購倍數達 14.09 倍。公司計劃將募集資金的約 50% 用于研發投入，35% 用于擴大生產能力，5% 用于業務拓展，10% 作為營運資金及一般企業用途。本項目成功引入多名基石投資者，包括高瓴旗下 HHLR Advisors、泰康人壽、WT Asset Management、Grab、宏達集團和康曼德，認購總額約 1.48 億美元，體現了國際資本市場對禾賽科技長期投資價值與成長潛力的高度認可。

關於禾賽科技

禾賽科技是一家三維激光雷達(LiDAR)解決方案的全球領導者。從事設計、開發、製造及銷售先進的激光雷達產品。公司的激光雷達產品廣泛應用於以下方面(i)配備高級駕駛輔助系統的乘用車或商用車，及(ii)提供客運及貨運移動服務的自動駕駛車隊、機器人及其他非汽車行業，例如自動導引車/自主移動機器人、配送機器人、農業車輛、港口與堆場自動化等廣泛的工業應用以及靜態應用。憑藉先進的 ASIC 及其他激光雷達技術、專有的自主設計及生產能力以及平臺化架構，公司向不斷擴大的 ADAS 及機器人市場提供兼顧性能、質量及成本的激光雷達產品。

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（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，業務覆蓋全球主要市場，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，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。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，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 84% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）為中國資本市場長期、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>