

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）作為联席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、联席全球協調人、联席賬簿管理人及联席牽頭經辦人，助力全球領先的激光雷達公司禾賽科技（股票代碼：2525.HK）於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，此前已於美國上市，專注於激光雷達產品的設計、研發、製造與銷售。其產品廣泛應用於配備高級駕駛輔助系統的乘用車、商用车、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，並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，國泰君安國際充分发挥其溝通協調與執行能力，開展紮實深入的市场推介工作，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並實現美股與港股雙重主要上市的项目，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。

本次发行最终定价为每股 **212.8** 港元，并悉数行使发售量调整权，额外发行 **255** 万股，总发售股数达 **1955** 万股，总集资额升至 **41.6** 亿港元。国际配售录得踊跃认购，认购倍数达 **14.09** 倍。公司计划将募集资金的约 **50%** 用于研发投入，**35%** 用于扩大生产能力，**5%** 用于业务拓展，**10%** 作为营运资金及一般企业用途。本项目成功引入多名基石投资者，包括高瓴旗下 HHLR Advisors、泰康人寿、WT Asset Management、Grab、宏达集团和康曼德，认购总额约 **1.48** 亿美元，体现了国际资本市场对禾赛科技长期投资价值与成长潜力的高度认可。

关于禾赛科技

禾赛科技是一家三维激光雷达(LiDAR)解决方案的全球领导者。从事设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品。公司的激光雷达产品广泛应用于以下方面(i)配备高级驾驶辅助系统的乘用车或商用车，及(ii)提供客运及货运移动服务的自动驾驶车队、机器人及其他非汽车行业，例如自动导引车/自主移动机器人、配送机器人、农业车辆、港口与堆场自动化等广泛的工业应用以及静态应用。凭借先进的 ASIC 及其他激光雷达技术、专有的自主设计及生产能力以及平台化架构，公司向不断扩大的 ADAS 及机器人市场提供兼顾性能、质量及成本的激光雷达产品。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（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，业务覆盖全球主要市场，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，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。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”评级及商道融绿 ESG“A”评级，同时其标普全球 ESG 评分领先全球 **84%** 同业。公司控股股东国泰海通证券



(股票代號：601211.SH/ 2611.HK) 为中国资本市场长期、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>