



海通国际成功保荐曦智科技登陆港股

香港，2026年4月28日 – 国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”）全资子公司海通国际作为联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力上海曦智科技股份有限公司（股票代码：1879.HK，以下简称“公司”或“曦智科技”）登陆港股市场。

曦智科技专注于光电混合算力领域，是全球首家实现该技术算力大规模部署的公司，也是中国境内唯一实现大规模商业化的独立 Scale-up 光互连解决方案供应商。公司依托光子矩阵计算(oMAC)、片上光网络(oNOC) 和片间光网络(oNET)三大核心芯片技术，提供覆盖光互连及光计算的产品与解决方案。根据招股文件显示，按 2025 年收入计，曦智科技在中国 Scale-up 光互连市场排名第二，光计算芯片的累计出货量位居全球第一。截至 2025 年末，公司已服务 44 家客户，涵盖知名科研机构、半导体研发商、AI 基础设施解决方案供应商及大规模数据中心运营商。

作为 AI 算力基础设施领域的重要参与者，曦智科技积极融入国家人工智能与算力产业发展布局，持续推动光电混合算力技术创新。此次成功登陆港股，将进一步增强公司在产业链协同创新方面的能力，助推新一代算力基础设施高质量发展。

在此项目中，海通国际作为联席保荐人，积极推动上市时间表，协调各中介团队推进上市各条线工作，凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验，给予公司最为恰当的方案与建议。同时，海通国际作为公司与香港交易所和证监会沟通的主要渠道，全面掌握核心关注点，协助顺利通过审核。在发行阶段，海通国际积极引荐优质投资者，为项目成功上市提供了坚实保障。

项目最终以每股 183.20 港元定价，总募集金额约 25.27 亿港元，香港公开发售部分超额认购 5,784.70 倍。

曦智科技在其所处行业具有优势，其市场地位和成长空间备受市场认可。未来，海通国际将持续依托总公司国泰海通综合金融服务平台优势，进一步发挥境内外联动优势，为客户提供多产品、跨地区的全方位优质金融服务。



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司(“海通国际”)，制作本文件/演讲(“本文件”)只供参考并受传阅限制。本文件基于本公司认为可靠的内部数据及公众可查阅的数据制作而成。虽然本公司已采取所有合理程度的谨慎而准备本文件，但本公司不保证本文件中所载数据的准确性或完整性及不就任何事实错误或意见承担任何责任。

所有意见、预测及估计反映本公司于本文件的日期前之判断并可能有变动。本公司没有义务就任何变动向阁下或任何人发出通知。阁下必须自行判断本文件中所载的任何内容。本公司及其子公司或其相关董事、高级职员或员工不会就本文件任何内容或被遗漏的内容引致或使任何人士承受的任何损失或损害负责。本文件不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本文件中所载内容不构成就任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载数据不构成任何要约、或招揽出售或购买任何类型的产品或进行任何其他交易。阁下不应在没有咨询专业或投资意见的情况下，根据本文件的内容决定行事或不行事。此免责声明备有中、英文版本，如有歧义，均以英文版本为准。

海通国际证券集团有限公司

海通国际证券集团有限公司(“海通国际”)是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为国泰海通证券股份有限公司(“国泰海通证券”，股份代号：601211.SH，2611.HK)。

海通国际为全球及本地企业、机构及高净值客户提供包括财富管理、企业融资、资产管理及环球市场等全面金融服务。海通国际拥有稳健及符合国际标准的风险管理体系。目前海通国际已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京及孟买等全球主要资本市场的金融服务网络，矢志成为一家中国名字的，具有国际竞争力、系统重要性及品牌影响力的世界一流投行。

查询详情，请联络：

海通国际证券集团有限公司

冯凯棋 Roy Fung

电话：(852) 2213 8521

电邮：roy.hk.fung@htisec.com

陈思琦 Shirley Chen

电话：(852) 2213 8520

电邮：shirley.sq.chen@htisec.com