



海通國際成功保薦龍旗科技登陸港股

香港，2026年1月22日 – 國泰海通旗下全資子公司海通國際作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，攜手集團旗下國泰君安國際共同成功助力上海龍旗科技股份有限公司（股票代號：9611.HK, 以下簡稱「龍旗科技」）在香港交易所主板成功上市。此次上市標誌著龍旗科技構建「A+H」雙資本平台的重要一步，也展現了國泰海通在賦能先進製造企業國際化發展方面的卓越能力。

龍旗科技是全球領先的智能產品和服務提供商，為全球知名品牌商及科技企業提供從產品研發、設計、製造到支持的一站式 ODM 解決方案。根據招股文件顯示，以 2024 年消費電子 ODM 出貨量計，龍旗科技位列全球第二，市場份額占 22.4%；以 2024 年智能手機 ODM 出貨量計，龍旗科技排名全球第一，市場份額為 32.6%。龍旗科技業務涵蓋智能手機、AI PC、汽車電子、平板電腦、智能穿戴等多元產品組合，客戶包括小米、三星電子、聯想、榮耀等領先品牌。龍旗科技此次登陸港股，不僅有助於其進一步融入全球產業鏈、加速技術升級與創新轉化，也是積極響應國家發展新質生產力與製造強國戰略的實踐之舉。

此次項目發行最終定價為每股 31.00 港元，全球發售共 5,225.91 萬股 H 股，基礎發行募集資金規模約 16.20 億港元，超額配售權完全行使後總集資額預計約 18.63 億港元。國際配售和香港公開發售均獲踴躍認購，其中國際配售認購倍數達 9.02 倍，香港公開發售認購倍數達 1,149.76 倍。此次發行成功吸引包括高通創投、韋爾半導體、地方國資江西國控及多家長綫基金參與認購，同時基石投資者合計認購約 4.40 億港元股份，充分體現了市場對龍旗科技商業模式及長期發展前景的認可，也為上市後股價穩健提供支撐。

在項目推進過程中，國泰海通充分發揮一體化投行服務體系和境內外協同優勢，依託旗下子公司海通國際和國泰君安國際在跨境資本市場的專業能力以及對行業的深入理解，協助龍旗科技在短時間內完成上市全流程。在發行階段，雙方團隊圍繞公司業務布局開展精準的市場推介，積極引薦優質投資者，全力支持訂單落實與交收工作，為項目成功上市提供了堅實保障。

未來，國泰海通將繼續發揮綜合金融服務平台和境內外聯動優勢，為龍旗科技提供跨產品、跨地區的持續金融支持，助力其實現更高質量的發展。



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司(「海通國際」)，製作本文件/演講(「本文件」)只供參考並受傳閱限制。本文件基於本公司認為可靠的內部資料及公眾可查閱的資料製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本文件，但本公司不保證本文件中所載資料的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。

所有意見、預測及估計反映本公司於本文件的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本文件中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本文件任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本文件中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本文件中所載資料不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本文件的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋梁。母公司為國泰海通證券股份有限公司(「國泰海通證券」，股份代號：601211.SH，2611.HK)。

海通國際為全球及本地企業、機構及高淨值客戶提供包括財富管理、企業融資、資產管理及環球市場等全面金融服務。海通國際擁有穩健及符合國際標準的風險管理體系。目前海通國際已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京及孟買等全球主要資本市場的金融服務網絡，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

馮凱棋 Roy Fung

電話：(852) 2213 8521

電郵：roy.hk.fung@htisec.com

陳思琦 Shirley Chen

電話：(852) 2213 8520

電郵：shirley.sq.chen@htisec.com