



## 海通国际成功保荐龙旗科技登陆港股

香港，2026年1月22日 – 国泰海通旗下全资子公司海通国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，携手集团旗下国泰君安国际共同成功助力上海龙旗科技股份有限公司（股票代码：9611.HK,以下简称“龙旗科技”）在香港交易所主板成功上市。此次上市标志着龙旗科技构建“A+H”双资本平台的重要一步，也展现了国泰海通在赋能先进制造企业国际化发展方面的卓越能力。

龙旗科技是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商及科技企业提供从产品研发、设计、制造到支持的一站式 ODM 解决方案。根据招股文件显示，以 2024 年消费电子 ODM 出货量计，龙旗科技位列全球第二，市场份额占 22.4%；以 2024 年智能手机 ODM 出货量计，龙旗科技排名全球第一，市场份额为 32.6%。龙旗科技业务涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能穿戴等多元产品组合，客户包括小米、三星电子、联想、荣耀等领先品牌。龙旗科技此次登陆港股，不仅有助于其进一步融入全球产业链、加速技术升级与创新转化，也是积极响应国家发展新质生产力与制造强国战略的实践之举。

此次项目发行最终定价为每股 31.00 港元，全球发售共 5,255.91 万股 H 股，基础发行募集资金规模约 16.20 亿港元，超额配售权完全行使后总集资额预计约 18.63 亿港元。国际配售和香港公开发售均获踊跃认购，其中国际配售认购倍数达 9.02 倍，香港公开发售认购倍数达 1,149.76 倍。此次发行成功吸引包括高通创投、韦尔半导体、地方国资江西国控及多家长线基金参与认购，同时基石投资者合计认购约 4.40 亿港元股份，充分体现了市场对龙旗科技商业模式及长期发展前景的认可，也为上市后股价稳健提供支撑。

在项目推进过程中，国泰海通充分发挥一体化投行服务体系和境内外协同优势，依托旗下子公司海通国际和国泰君安国际在跨境资本市场的专业能力以及对行业的深入理解，协助龙旗科技在短时间内完成上市全流程。在发行阶段，双方团队围绕公司业务布局开展精准的市场推介，积极引荐优质投资者，全力支持订单落实与交收工作，为项目成功上市提供了坚实保障。

未来，国泰海通将继续发挥综合金融服务平台和境内外联动优势，为龙旗科技提供跨产品、跨地区的持续金融支持，助力其实现更高质量的发展。



**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](mailto:roy.hk.fung@htisec.com)

陈思琦 Shirley Chen

电话：(852) 2213 8520

电邮：[shirley.sq.chen@htisec.com](mailto:shirley.sq.chen@htisec.com)