



海通國際成功保薦曦智科技登陸港股

香港，2026年4月28日 – 國泰海通證券股份有限公司（「國泰海通」）全資子公司海通國際作為聯席保薦人、整體協調人及聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力上海曦智科技股份有限公司（股票代號：1879.HK，以下簡稱「公司」或「曦智科技」）登陸港股市場。

曦智科技專注於光電混合算力領域，是全球首家實現該技術算力大規模部署的公司，也是中國境內唯一實現大規模商業化的獨立 Scale-up 光互連解決方案供應商。公司依託光子矩陣計算(oMAC)、片上光網絡(oNOC) 和片間光網絡(oNET)三大核心芯片技術，提供覆蓋光互連及光計算的產品與解決方案。根據招股文件顯示，按 2025 年收入計，曦智科技在中國 Scale-up 光互連市場排名第二，光計算芯片的累計出貨量位居全球第一。截至 2025 年末，公司已服務 44 家客戶，涵蓋知名科研機構、半導體研發商、AI 基礎設施解決方案供應商及大規模數據中心運營商。

作為 AI 算力基礎設施領域的重要參與者，曦智科技積極融入國家人工智能與算力產業發展布局，持續推動光電混合算力技術創新。此次成功登陸港股，將進一步增強公司在產業鏈協同創新方面的能力，助推新一代算力基礎設施高質量發展。

在此項目中，海通國際作為聯席保薦人，積極推動上市時間表，協調各中介團隊推進上市各條綫工作，憑藉對客戶的深入瞭解和豐富的項目執行經驗，給予公司最為恰當的方案與建議。同時，海通國際作為公司與香港交易所和證監會溝通的主要渠道，全面掌握核心關注點，協助順利通過審核。在發行階段，海通國際積極引薦優質投資者，為項目成功上市提供了堅實保障。

項目最終以每股 183.20 港元定價，總募集中額約 25.27 億港元，香港公開發售部分超額認購 5,784.70 倍。

曦智科技在其所處行業具有優勢，其市場地位和成長空間備受市場認可。未來，海通國際將持續依託總公司國泰海通綜合金融服務平台優勢，進一步發揮境內外聯動優勢，為客戶提供更多產品、跨地區的全方位優質金融服務。



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