

**新股發售**

輝立暗盤交易

**買入佣金為0**
**輝立證券集團 50**  
 Philip Securities Group  
**免平台費**

## 大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Co., Ltd.

股份代號：**1081** 主板

公開發售價

HK\$66.40

工業零件及器材

回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）

### 背景/業務

大金重工是全球領先的海上風電核心裝備供應商，深耕風力發電行業近二十年，主要為全球大型海上風電開發商提供「建造+運輸+交付」一站式解決方案，業務涵蓋海上風電裝備研發與製造、遠洋特種運輸、船舶設計與建造、風力及光伏發電及風電母港運營。大金重工於 2010 年在深圳證券交易所上市（A 股代碼：002487），為中國首家風電塔樁上市公司。按 2025 年上半年單樁銷售金額計，大金重工為歐洲市場排名第一的海上風電基礎裝備供應商。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 8,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點（第一輪截止時間為 01/6 3:00pm，第二輪截止時間為 02/6 10:00am）。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024	2025
收益	4,325,082	3,779,651	6,173,550
其他（虧損）及收益	67,011	68,503	102,666
除稅前溢利	484,725	515,752	1,265,819
年度／期內溢利	425,157	473,875	1,103,297
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	20.39 港元		
2024 歷史市盈率	58.6x		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰、招商證券		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

### 經輝立證券申請截止認購日期

**6 月 2 日（二）上午 10:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

**NEW 9 成孖展** 電子帳單客戶優惠:

- 認購 100 股，免利息及手續費
  - 認購 200-600 股，免息只需\$28 手續費
  - 認購 700-1,000 股，免息只需\$68 手續費
  - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (\*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

### 基本資料

發行股數	86,965,800 股 H 股 公開發售: 8,696,600 股 H 股 配售: 78,269,200 股 H 股
集資總額	\$5,773.8 百萬港元
集資淨額	\$5,616.7 百萬港元
市值	HK\$64,686.6 百萬港元
公開發售日	2026 年 5 月 28 日- 2026 年 6 月 02 日
公開發售結果	6 月 03 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	6 月 05 日
每手股數	100 股

### 主要風險因素

1. 大金重工的全球風電裝備市場需求波動及技術變化風險。
2. 大金重工的客戶集中度較高風險。
3. 大金重工的 DAP 模式面臨運費、匯率及收入確認延遲風險。
4. 大金重工的國際貿易政策、關稅及地緣政治風險。
5. 大金重工的原材料價格波動可能影響利潤率。

### 集資用途

(百分比)

1. 將分配至深遠海綜合解決方案升級	55.0%
2. 將分配至歐洲總裝基地投資及建設	20.0%
3. 將分配至全球研發中心建設	10.0%
4. 將分配至海外新市場拓展	5.0%
5. 將分配至一般營運資金及公司用途	10.00%

### 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。