

峰昭科技（深圳）股份有限公司

Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

股份代號： 1304 主板

公開發售價

HK\$ 120.50

電器部件與設備

背景/業務

峰昭科技是一家專門從事 BLDC 電機驅動控制芯片的設計及研發的芯片設計公司。憑藉自主技術及深厚行業知識，產品組合涵蓋典型電機驅動控制系統的全部核心器件。根據弗若斯特沙利文的資料，截至 2023 年 12 月 31 日，峰昭科技在中國 BLDC 電機主控及驅動芯片市場的份額達到 4.8%(按收入計)，排名第六，且為該市場前十大企業中唯一的中國企業。於 2022 年 4 月，峰昭科技於 A 股科创板上市(股票代碼：688279)。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,500 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)

	2022	2023	2024
收益	322,973	411,359	600,325
其他（虧損）及收益	58,967	84,376	83,307
除稅前溢利	143,144	170,381	221,037
年度／期內溢利	142,001	174,847	222,362
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	42.7港元		
2024 歷史市盈率	54.17倍		
保薦人／牽頭經辦人	中金公司		

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所述公司的股票、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)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

07 月 04 日（五）上午 9:45

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 100-400 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 500-800 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	16,299,500 股 H 股
公開發售:	1,630,000 股 H 股
配售:	14,669,500 股 H 股
集資總額	\$1,964.1 百萬港元(HK\$36.30 計算)
集資淨額	\$1,846 百萬港元(HK\$120.5 計算)
H 股市值	HK\$13,070.6 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 30 日-2025 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 07 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 收購、投資或戰略聯盟可能會失敗；
2. 面臨與潛在收購及投資有關的估值風險；
3. 未能履行合同責任可能對流動資金及財務狀況造成不利影響；
4. 國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施相關風險。

集資用途

(百分比)

1.	將用於增強研發和創新能力；	34%
2.	將用於戰略性投資及/或收購；	30%
3.	將用於擴展海外銷售網絡及於海外市場推廣產品；	16%
4.	將用於進一步豐富我們的產品組合及擴展下游應用；	10%
5.	將用作營運資金及一般企業用途。	10%

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司