

博雷頓科技股份有限公司

Breton Technology Co., Ltd.

股份編號： 1333 主板

公開發售價

HK\$ 18.00

工業用品

背景/業務

博雷頓是一家總部位於中國的電動工程機械提供商。博雷頓設計、開發具有自動作業能力的電動工程機械並使其商業化，以及提供智能運營服務。根據灼識諮詢的資料，於 2024 年，博雷頓於中國所有新能源寬體自卸車及裝載機製造商中分別排名第三及第七，按出貨量計算，市場份額分別為 18.3% 及 3.8%，為該兩類新能源工程機械頭部製造商中唯一的純新能源工程機械製造商。於 2024 年，按收入計算，博雷頓於中國寬體自卸車市場及裝載機市場的市場份額分別為 3.2% 及 1.3%，兩個市場均包括新能源及燃油動力機械。根據灼識諮詢的資料，自 2022 年至 2024 年連續三年，博雷頓在電池容量超過 650 千瓦時的電動寬體自卸車出貨量方面排名第一。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 29/04 3:00pm，第二輪截止時間為 30/04 9:30am)。

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	360,106	463,738	635,457
其他(虧損)及收益	121	4,500	24,617
除稅前溢利	(177,471)	(229,413)	(274,457)
年度/期內溢利	(178,101)	(229,414)	(274,547)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.51 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、招銀國際		

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

04 月 30 日 (三) 上午 9:30

9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 200-400 股，免利息及手續費
 - 認購 600-2,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 3,000-5,000 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	13,000,000 股 H 股 公開發售: 1,300,000 股 H 股 配售: 11,700,000 股 H 股
集資總額	\$234.0 百萬港元(HK\$18.00 計算)
集資淨額	\$147.8 百萬港元(HK\$18.00 計算)
市值	HK\$6,833.7 百萬港元
公開發售日	2025 年 04 月 25 日-2025 年 04 月 30 日
公開發售結果	05 月 02 日
孖展息率及計息日	N/A % (2 日息)
上市日	05 月 07 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 於往績記錄期間，博雷頓錄得淨虧損及經營活動所用現金淨額，且未來可能有淨虧損及經營活動所用現金淨額；
2. 博雷頓的產品價格會出現波動，這可能對博雷頓的業務、前景、營運業績及財務狀況產生不利影響；
3. 博雷頓未來的增長取決於客戶對以新能源為動力的工程機械的需求及採用意願；
4. 新能源工程機械行業競爭激烈，而博雷頓無法保證於該等行業的競爭中取得成功。

集資用途

(百分比)

1. 將用於投資技術進步以及開發新產品及服務； 40%
2. 將用於建立製造工廠及採購必要機器，以提升博雷頓的製造能力； 40%
3. 將用於擴大博雷頓的銷售及服務網絡，以及提升博雷頓的品牌知名度； 10%
4. 將用於營運資金及一般公司用途。 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。