

**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

廣東領益智造股份有限公司

LINGYI ITECH (GUANGDONG) COMPANY

股份代號： 1688 主板

公開發售價

最高 **HK\$10.18****工業機械、設備及工具****回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）**

背景/業務

領益智造是領先的電子設備高精度智能製造平台，為全球客戶提供一站式製造服務及解決方案，產品覆蓋核心材料、高精度功能件、模組及精品組裝。公司聚焦人形機器人、AI 眼鏡及 XR 設備、折疊屏智能設備及企業級商用服務器等應用場景，並以電池、熱管理及快充作為關鍵驅動方向。領益智造 A 股已於深圳證券交易所上市，股份代號為 002600.SZ。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購52,800 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 22/6 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 23 /610:00am）。

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	34,154,017	44,259,533	51,428,944
其他（虧損）及收益	207,045	374,885	349,425
除稅前溢利	2,488,042	2,196,375	2,733,377
年度／期內溢利	2,013,899	1,760,733	2,326,825
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.04 港元		
2025 歷史市盈率	52.1x		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰海通		

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

6 月 23 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 660 股，HK\$6,786.56
- 認購 1,320-4,620 股，HK\$33,932.80
- 認購 5,280-6,600 股，HK\$67,865.59
- 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	811,811,880 股 H 股 公開發售: 81,181,320 股 H 股 配售: 730,630,560 股 H 股
集資總額	最高 \$8,263.4 百萬港元
集資淨額	\$8,151.7 百萬港元
市值	\$131,982 百萬港元
公開發售日	2026 年 6 月 17 日 - 2026 年 6 月
公開發售結果	6 月 24 日
孖展息率及計	0% (1 日息)
上市日	6 月 26 日
每手股數	660 股

主要風險因素

1. 領益智造的高精密智能製造業務面臨激烈市場競爭及價格壓力。
2. 領益智造的客戶集中度較高，主要客戶訂單變動或對業績造成重大影響。
3. 領益智造如未能持續推出創新產品及跟上技術變革，可能流失市場份額。

集資用途

(百分比)

1. 將分配至設備投資、提升產能及升級核心生產工藝	37.60 %
2. 將分配至提升核心研發能力及技術創新基礎設施	11.90 %
3. 將分配至支持行業資源整合的戰略投資及收購	30.00 %
4. 將分配至擴展海內外生產基礎設施	10.50 %
5. 將分配至營運資金及一般企業用途	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。

