

珠海一微科技股份有限公司

Amicro Technology Co., Ltd.

股份代號： 2065 **主板**

公開發售價

HK$9.27–11.58

智能移動機器人解決方案

回撥機制 18C：公開認購 5-20%份額（無強制回撥）

背景/業務

珠海一微科技股份有限公司是一家領先的機器人技術平台公司，主要提供智能移動機器人解決方案。

公司以自研機器人算法及專用 SoC（系統單晶片）為核心，構建了 Amicro 智能移動機器人技術平台。根據弗若斯特沙利文資料，一微科技在中國智能移動機器人解決方案市場中排名第三，並在單模態及多模態機器人解決方案方面具備顯著市場份額。

[請點擊此參閱招股文件]

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	205,960	285,803	406,721
其他收入及收益	38,312	34,699	32,490
除稅前溢利／（虧損）	-113,068	-98,668	-154,915
年度／期內溢利／（虧損）	-113,189	-98,858	-155,081
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.17-2.53 港元		
2025 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投、 國泰海通		

經輝立証券申請截止認購日期

11 月 09 日〔一〕上午 10:15

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 500 股，免利息及手續費
- 認購 1,000-4,000 股，免息只需$28 手續費
- 認購 4,500-8,000 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	71,687,000 股 H 股 公開發售: 3,584,500 股 H 股 配售: 68,102,500 股 H 股
集資總額	$663.9 – 828.5 百萬港元
集資淨額	$672.7 百萬港元（按中位價估計）
市值	HK$4,002.98-5,000.48 百萬港元
公開發售日	2026 年 11 月 02 日- 2026 年 11 月 09 日
公開發售結果	11 月 10 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	11 月 12 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 珠海一微的智能移動機器人解決方案行業規模及需求增長速度可能不如預期。
2. 珠海一微持續大量投資研發，相關投資可能無法帶來預期回報，並影響盈利能力及營運現金流。
3. 珠海一微於往績記錄期間產生淨虧損，未來可能無法實現或持續維持盈利能力。

集資用途 (百分比)

1.	將分配至強化軟硬件及機器人專用 AI SoC 的開發	70.0%
2.	將分配至擴大客戶合作及打造開發者生態系統	10.0%
3.	將分配至戰略性投資與收購，加速平台化佈局	10.0%
4.	將分配至營運資金及一般企業用途	10.0%

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。

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。輝立証券香港)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。