# 蘇州貝克微電子股份有限公司

**BaTeLab Co., Ltd.**

## 股份編號： 2149 主板

公開發售價

**HK$ 27.47-38.45**

## 半導體

### 背景/業務

貝克微電子是於中國享有重要市場地位的模擬 IC 圖案晶圓提供商之一。貝克微電子可交付的產品是附著完整電路、下游客戶可自行決定通過標準易行的封裝測試或使用貝克微電子提供的封裝測試解決方案後即可製成單個 IC 芯片的模擬 IC 圖案晶圓。根據同一資料來源，以 2022 年收入計，貝克微電子是中國最大的模擬 IC 圖案晶圓提供商，佔同年中國市場規模總額（人民幣 213 億元）的市場份額為 1.7%。截至最後可行日期，貝克微電子已推出約 400 款多樣化工業級模擬 IC 圖案晶圓產品，覆蓋電源管理類別及信號鏈類別的七個子類別，即開關穩壓器、多通道 IC 和電源管理 IC、線性穩壓器、電池管理 IC、監控和調製解調 IC、驅動器 IC 及線性產品。

**請點擊此參閱招股文件**

*NEW* 認購 10,000 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 20/12 3:00pm，第二輪截止時間為 21/12 9:30am)。

### 財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 88,720 | 212,711 | 352,510 |
| 其他（虧損）及收益 | 1,965 | 4,087 | 9,791 |
| 除稅前利潤 | 13,995 | 56,969 | 96,824 |
| 年度／期內利潤 | 13,995 | 56,969 | 95,262 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 14.12 - 16.73港元 | | |
| 2022 歷史市盈率 | 15.75 - 22.04倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 中金公司 | | |

### 經輝立証券申請截止認購日期

**12 月 20 日〔三〕下午 3:00**

全數付款客戶：一律$0 手續費

孖展融資: $88 手續費

*NEW* 認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 2,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費$20)

*NEW* 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

### 基本資料

| | |
|---|---|
| 發行股數 | 15,000,000 股 H 股<br>公開發售: 1,500,000 股 H 股<br>配售: 13,500,000 股 H 股 |
| 集資總額 | $576.8 百萬港元(HK$38.45 計算) |
| 集資淨額 | $429.2 百萬港元(HK$32.96 計算) |
| 市值 | HK$1,650 - 2,310 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2023 年 12 月 18 日-2023 年 12 月 21 日 |
| 公開發售結果 | 12 月 22 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0% (1 日息) |
| 上市日 | 12 月 28 日 |
| 每手股數 | 100 股 |

### 主要風險因素

1. 貝克微電子的業務增長和前景受到貝克微電子不斷創新和迭代現有產品以及擴展產品組合和滲透新市場的能力的影響；
2. 貝克微電子的產品主要提供予中國若干行業的下游客戶。對中國該等行業產生不利影響的因素可能會對貝克微電子的業務產生負面影響；
3. 貝克微電子的經營業績可能會受到國際政策以及國際出口管制及經濟制裁的重大不利影響。

### 集資用途 (百分比)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 將用於提升研發及創新能力； | 30% |
| 2. | 將用於進一步豐富貝克微電子的產品組合及拓展貝克微電子的業務； | 30% |
| 3. | 將用於擴大貝克微電子的客戶群及加強與客戶的關係； | 10% |
| 4. | 將用於戰略性投資及收購，以實現貝克微電子的長期增長戰略； | 20% |
| 5. | 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。

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。