



上海康耐特光學科技集團股份有限公司

Shanghai Conant Optical Co., Ltd.

股份編號： 2276 主板

公開發售價

HK\$ 4.46-6.10

零售及貿易

背景/業務

康耐特為中國領先的樹脂眼鏡鏡片製造商，於往績記錄期在超過 80 個國家進行銷售，包括但不限於中國、美國、日本、印度、澳洲、泰國、德國及巴西。惟鑑於樹脂鏡片的抗衝擊性較高，佩戴安全，因此樹脂鏡片於 2020 年佔中國眼鏡鏡片產值約 95%。於 2020 年，按樹脂眼鏡鏡片產量計算，康耐特在中國樹脂鏡片製造商中排名第一，市場份額約為 8.5%，而 2020 年的中國樹脂眼鏡鏡片產量則為 1,508.7 百萬件。按 2020 年的樹脂眼鏡鏡片出口值計算，康耐特是中國最大的出口商，市場份額約為 7.3%。綜觀全球，按 2020 年樹脂眼鏡鏡片所得收入計算，康耐特排名第九，市場份額約為 0.4%，且為全球十大市場參與者中唯一一個總部位於中國的集團。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 80,000 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 08/12 3:00pm，第二輪截止時間為 9/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	853,760	1,058,846	1,093,164
其他(虧損)及收益	19,471	20,592	22,898
除稅前利潤	92,961	139,316	155,263
年度/期內利潤	78,462	111,901	128,462
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	2.76 - 3.20 港元		
2020 歷史市盈率	12.14 - 16.60 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰君安國際		

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 08 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律 \$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$38 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 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 3 手十成孖展，免按金、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	121,600,000 股
公開發售:	12,160,000 股
配售:	109,440,000 股
集資總額	\$741.8 百萬港元(HK\$6.10 計算)
集資淨額	\$569.2 百萬港元(HK\$5.28 計算)
市值	HK\$1,902.6 - 2,602.3 百萬港元
公開發售日	2021 年 11 月 30 日 - 2021 年 12 月 09 日
公開發售結果	12 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 16 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 康耐特依賴國際市場，因此會受這些市場的任何重大不利變動影響；
2. 康耐特依賴供應商 A 作為樹脂單體供應商；
3. 康耐特一般不與供應商訂立長期供應協議；
4. 康耐特主要依靠客戶按個別訂單基準下達訂單，對康耐特產品的需求可能會波動；
5. 康耐特的財務表現及經營業績可能會受貿易保護主義及全球貿易政策的不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於提高上海生產基地及江蘇生產基地的產能；	46.4%
2. 將用於加強康耐特的研發實力；	19.9%
3. 將用於加大康耐特的銷售及營銷力度；	10.3%
4. 將用作營運資金及一般企業用途；	10%
5. 將用於提升生產效率及工藝的技術；	8.1%
6. 將用於償還銀行借款。	5.3%

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。