

深圳市越疆科技股份有限公司

SHENZHEN DOBOT CORP LTD

股份編號： 2432 主板

公開發售價

HK\$ 18.80-20.80

製造業

背景/業務

越疆科技是專門從事協作式機器人開發、製造及商業化的領先企業之一。按 2023 年的出貨量計，越疆科技在全球協作機器人行業中排名前二，並在中國所有協作機器人公司中排名第一，全球市場份額為 13.0%。全球協作機器人行業正處於發展初期，按收入計，其於 2023 年的市場規模佔全球機器人行業不足 2%。越疆科技在負載能力、軸型及使用場景方面提供協作機器人產品組合，可滿足客戶在各種使用場景的不同需求。越疆科技的協作機器人根據軸數主要分為兩大類，即四軸協作機器人及六軸協作機器人。截至最後可行日期，越疆科技推出 4 個系列共 27 款協作機器人型號，可滿足製造、零售、醫療健康、STEAM 教育、科研等眾多領域的大量使用場景。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 20,000 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 17/12 3:00pm，第二輪截止時間為 18/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	174,314	241,013	286,749
其他(虧損)及收益	27,267	45,464	43,831
除稅前虧損	(25,291)	(52,612)	(89,800)
年度/期內虧損	(41,756)	(52,477)	(103,281)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.60 - 2.70 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰君安國際、農銀國際		

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係的衍生金融工具等。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)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 17 日(二) 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 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 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)

基本資料

發行股數	40,000,000 股 H 股 公開發售: 2,000,000 股 H 股 配售: 38,000,000 股 H 股
集資總額	\$832.0 百萬港元(HK\$20.80 計算)
集資淨額	\$719.6 百萬港元(HK\$19.80 計算)
市值	HK\$7,520 - 8,320 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 13 日-2024 年 12 月 18 日
公開發售結果	12 月 20 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	12 月 23 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 重大研發開支以及就業務營運產生資本開支對越疆科技的現金流量、流動資金及盈利能力造成不利影響；
2. 越疆科技的營運歷史有限，因此難以評估越疆科技的業務及前景，及越疆科技在產品商業化方面的往績記錄有限；
3. 作出大量投資後未能取得預期研發成果；
4. 無法就產品獲得或維持足夠的知識產權保護；
5. 越疆科技的潛在市場規模及對越疆科技產品的需求增長存在不確定因素。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. 將用於智能協作機器人技術開發； | 40% |
| 2. 將用於發展越疆科技的生產線及製造能力； | 27% |
| 3. 將用於戰略聯盟、投資及收購機會； | 16% |
| 4. 將用於開拓海外銷售渠道； | 7% |
| 5. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司