

北京首鋼朗澤科技股份有限公司

BEIJING SHOUGANG LANZATECH TECHNOLOGY CO., LTD.

股份代號: 2553 主板

公開發售價

HK\$ 14.50-18.88

工業

背景/業務

首鋼朗澤是一家從事碳捕集、利用和封存行業（亦稱為 CCUS 行業）的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。自 2011 年成立以來，首鋼朗澤深耕於 CCUS 行業。根據弗若斯特沙利文的資料，首鋼朗澤是 CCUS 行業中首家利用經過驗證的合成生物技術實現低碳產品生產商業化及規模化的公司。首鋼朗澤實現了將合成生物技術應用於工業生產的多個突破性創新。首鋼朗澤的技術亦有助於減少傳統農業種植及養殖的空間和時間限制，開創了通過工業化生產獲得優質蛋白的新路徑。由於首鋼朗澤提供低碳產品及服務，政府部門一直給予支持，這對首鋼朗澤的業務和技術發展起到了推動作用。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	389,512	592,551	563,611
其他（虧損）及收益	6,248	15,504	11,647
除稅前溢利	(23,635)	(109,393)	(245,065)
年度／期內溢利	(23,855)	(110,147)	(245,568)
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	2.90 - 3.12 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰君安國際		

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

07 月 04 日（五）上午 9:45

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 200-400 股，免利息及手續費
 - 認購 600-2,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 3,000-5,000 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	20,159,800 股 H 股
公開發售: 2,016,000 股 H 股	
配售: 18,143,800 股 H 股	
集資總額	\$380.6 百萬港元(HK\$18.88 計算)
集資淨額	\$284.4 百萬港元(HK\$16.69 計算)
市值	HK\$5,512.3 - 7,177.4 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 30 日-2025 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 07 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 首鋼朗澤可能會面臨含碳工業尾氣供應中斷和質量下降;
2. 乙醇及微生物蛋白需求及市場價格不受首鋼朗澤控制;
3. 首鋼朗澤可能會面臨含碳工業尾氣的採購成本增加。

集資用途

(百分比)

1. 將於未來三年用於資助在內蒙古包頭建設和開發 SAF 生產設施（「SAF 設施」）的費用; 37.9%
2. 將在未來兩年用於河北首朗二期生產設施; 21.2%
3. 將用於未來三年內菌株、生產設備及工藝以及智能生產管理系統的研究與開發; 11.4%
4. 將用於四個生產設施的技術升級（包括生產過程的發酵、預處理及污水處理部分的升級）; 14.1%
5. 將用於未來三年內的新產品的開發 5.3%
6. 用於一般公司用途和營運資金需求 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。