

英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司

InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.

股份編號： 2577 主板

公開發售價

HK\$ 30.86-33.66

半導體

背景/業務

英諾賽科是全球首家實現量產 8 英寸硅基氮化鎵（「硅基氮化鎵」）晶圓的公司，亦是全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2023 年收入計，英諾賽科在全球功率半導體行業的市場份額為 0.2%，在中國功率半導體行業的市場份額為 0.4%。此外，根據同一資料來源，按收入計，英諾賽科於 2023 年在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一。可再生能源和運算密集型應用的興起一直在改變世界，該趨勢導致對更高效更具經濟效益的功率半導體產品的需求激增。憑藉英諾賽科持續創新及強大的技術專業知識，英諾賽科設計、開發及生產若干類型的氮化鎵產品。

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 23/12 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	68,215	136,174	592,717
其他（虧損）及收益	43,557	67,961	64,962
除稅前虧損	(3,399,342)	(2,205,409)	(1,101,932)
年度／期內虧損	(3,399,342)	(2,205,476)	(1,101,946)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.92 - 4.06 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、招銀國際		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 20 日（五）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 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)

基本資料

發行股數	45,364,000 股 H 股 公開發售: 4,536,400 股 H 股 配售: 40,827,600 股 H 股
集資總額	\$1,527.0 百萬港元(HK\$33.66 計算)
集資淨額	\$1,363.7 百萬港元(HK\$32.26 計算)
市值	HK\$27,130.6 - 29,592.3 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 18 日-2024 年 12 月 23 日
公開發售結果	12 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 英諾賽科的業務取決於英諾賽科能否保護知識產權，且英諾賽科可能面臨中國或其他司法權區的知識產權侵權及第三方其他索賠，如果其成功，可能會導致英諾賽科支付巨額損害賠償並產生其他費用；
2. 英諾賽科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；
3. 英諾賽科的歷史業績未必代表英諾賽科的未來表現，英諾賽科可能無法成功擴大業務。

集資用途

(百分比)

1. 將用作英諾賽科的資金來源之一，以擴大 8 英寸氮化鎵晶圓產能、購買生產設備及機器以及招聘生產人員； 60%
2. 將用於研發及擴大英諾賽科的產品組合； 20%
3. 將用於擴大英諾賽科氮化鎵產品的全球分銷網絡； 10%
4. 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。