

中偉新材料股份有限公司

CNGR Advanced Material Co., Ltd.

股份代號： **2579** 主板

公開發售價

HK \$34.00 – 37.80

新能源材料 / 電池材料

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

背景/業務

中偉新材料股份有限公司是一家新能源材料公司，核心從事以正極活性材料前驅體（pCAM）為主的新能源電池材料之研發、生產與銷售，以及新能源金屬產品。公司在鋰離子電池用鎳系與鈷系 pCAM 領域具全球領導地位，2020 年至 2024 年連續五年出貨量排名第一；2024 年鎳系及鈷系 pCAM 市佔率分別為 20.3%及 28.0%，按全部 pCAM 銷售價值計 2024 年全球市佔 21.8%。公司建立從上游紅土鎳礦、冶煉、精煉，到中下游電池材料與回收的一體化供應鏈，並於中國、印尼、摩洛哥、韓國布局生產與擴產，服務全球主流電池、汽車與消費電子客戶。

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四十五(第一輪截止時間為 11/11 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 12/11 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	30,343,742	34,273,223	40,222,890
其他（虧損）及收益	636,747	901,809	733,599
除稅前溢利	1,692,990	2,380,899	2,022,544
年度／期內溢利	1,539,426	2,100,489	1,787,755
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	21.86-22.23 港元		
2024 歷史市盈率	30x		

保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利,華泰國際

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

11 月 12 日（三）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 股，免利息及手續費
 - 認購 400-1,200 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 1,400-2,000 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	104,225,400 股 H 股
	公開發售: 10,422,600 股 H 股
	配售: 93,802,800 股 H 股
集資總額	\$3,543.7-3,939.7 百萬港元
集資淨額	\$3,627.9 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$ \$3,543.7-3,939.7 百萬港元
公開發售日	2025 年 11 月 07 日- 2025 年 11 月 12 日
公開發售結果	11 月 13 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	11 月 17 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 中偉新材料的業務受電池行業的供求動態影響，亦受使用新能源電池材料的終端產品的市場需求所影響。
2. 中偉新材料產品的市場規模可能較預估更小，而新的市場機會可能不會如中偉新材料預期般迅速發展，或根本不會發展，限制中偉新材料成功銷售產品的能力。
3. 中偉新材料面臨與原材料價格波動有關的風險。
4. 中偉新材料從市場取得若干原材料，可能無法確保以穩定、及時且具成本效益的方式提供該等原材料。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. 將用於擴大生產及供應鏈能力。 | 50.00% |
| 2. 將用作新能源電池材料的研發及數字化推進。 | 40.00% |
| 3. 將用作營運資金及其他一般企業用途。 | 10.00% |

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