

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

股份編號： 2582 主板

公開發售價

HK\$ 65.00-73.00

工業

背景/業務

國富氫能是中國領先的氫能儲運設備製造商。國富氫能研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備，用於氫能的製、儲、運、加、用。國富氫能致力為中國氫能產業的高速發展作出貢獻。國富氫能目前為客戶提供四類氫能設備產品，包括：(i)車載高壓供氫系統及相關產品；(ii)加氫站設備及相關產品；(iii)氫氣液化及液氫儲運設備；及(iv)水電解製氫設備及相關產品。國富氫能提供的產品覆蓋氫能全產業價值鏈並在多個方面實現領先地位。按 2023 年中國車載高壓供氫系統銷售額計，國富氫能排名第一，而按 2023 年中國車載高壓儲氫瓶的銷售額計，國富氫能排名第一。按 2023 年國內建造且由國富氫能提供設備參與建設的加氫站數量計，國富氫能排名第一。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 3,000 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 11/11 3:00pm，第二輪截止時間為 12/11 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	329,278	359,492	522,442
其他(虧損)及收益	(957)	(213)	318
除稅前虧損	(89,549)	(116,090)	(88,809)
年度/期內虧損	(75,249)	(96,218)	(75,043)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	10.71 - 11.15 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		

保薦人/ 牽頭經辦人 海通國際、中信證券

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(或任何其他附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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

11 月 11 日(一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

9 成孖展融資：\$88 手續費

NEW 認購 600 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 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 手 9 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	6,000,000 股 H 股
	公开发售: 600,000 股 H 股
	配售: 5,400,000 股 H 股
集資總額	\$438.0 百萬港元(HK\$73.00 計算)
集資淨額	\$362.7 百萬港元(HK\$69.00 計算)
市值	HK\$6,806.2 - 7,643.9 百萬港元
公开发售日	2024 年 11 月 07 日-2024 年 11 月 12 日
公开发售結果	11 月 13 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	11 月 15 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 中國政府更新支持氫能行業、氫能核心裝備行業及新能源行業的政策及監管框架可能會對國富氫能的行業及業務經營產生重大影響；
2. 國富氫能依賴客戶對國富氫能產品的需求。客戶需求減少可能會對國富氫能的業務、財務狀況、經營業績、現金流量及前景產生重大不利影響；
3. 國富氫能的主要原材料(例如碳纖維及鋁管)的市場價格波動可能對國富氫能的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. 將用於擴大若干產品的產能； | 56.1% |
| 2. 將用於提升國富氫能的研發能力，持續進行技術升級和產品迭代； | 33.9% |
| 3. 將用於撥付營運資金及企業用途，以支持國富氫能的業務運營和增長。 | 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