

廈門吉宏科技股份有限公司

Xiamen Jihong Co., Ltd

股份代號： 2603 主板

公開發售價

HK\$ 7.48-10.68

印刷及包裝

背景/業務

吉宏股份成立於 2003 年，致力於為快消品企業客戶提供一站式紙製包裝產品及服務。吉宏股份的營運受跨境社交電商業務及紙製快消品包裝業務所驅動。吉宏股份於 2016 年在深交所上市後，憑藉吉宏股份管理團隊的帶領及行業經驗，已成功轉型並擴大業務範圍，同時在業務及財務方面均取得不俗成果。根據灼識諮詢的資料，按於 2024 年在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計，吉宏股份作為一家以亞洲市場為戰略重點的領先跨境社交電商公司，在中國 B2C 出口電商公司中排名第二，市場份額為 1.3%。根據灼識諮詢的資料，吉宏股份作為中國內地領先的紙製快消品包裝公司，於 2024 年在中國內地紙製快消品銷售包裝公司中排名第一，市場份額為 1.2%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 50,000 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 21/05 3:00pm，第二輪截止時間為 22/05 9:30am)。

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	5,375,884	6,694,681	5,529,259
其他(虧損)及收益	36,214	53,381	61,114
除稅前溢利	213,890	386,466	218,140
年度/期內溢利	171,579	332,122	184,450
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.06 - 6.52 港元		
2024 歷史市盈率	31.80 - 32.89 倍		
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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 22 日 (四) 上午 9:30

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 500 股，免利息及手續費
- 認購 1,000-4,500 股，免息只需\$28 手續費
- 認購 5,000-9,000 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	67,910,000 股 H 股 公開發售: 6,791,000 股 H 股 配售: 61,119,000 股 H 股
集資總額	\$725.3 百萬港元(HK\$10.68 計算)
集資淨額	\$505.4 百萬港元(HK\$9.08 計算)
市值	HK\$6,306.9 - 6,524.2 百萬港元
公開發售日	2025 年 05 月 19 日-2025 年 05 月 22 日
公開發售結果	05 月 23 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	05 月 27 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 吉宏股份與跨境社交電商業務的第三方業務合作夥伴的關係中斷及安排條款的不利變動可能會對吉宏股份的經營業績產生重大不利影響；
2. 吉宏股份可能無法及時識別及應對消費趨勢及消費者喜好以及市場需求的變化；
3. 倘吉宏股份未能就包裝產品維持現有的生產利用率水平，或生產設備的任何意外中斷均可能會對吉宏股份的經營業績造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於海外市場拓展； 40%
2. 將用於吉宏股份在以下各項的技術開發：(1)吉宏股份的研發能力；(2)數據分析能力，提升吉宏股份的業務效率；及(3)吉喙雲，拓寬吉宏股份的收入來源； 35%
3. 將用於擴大吉宏股份的品牌組合及發展吉宏股份現有的自主開發品牌； 15%
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。