

上海摯達科技發展股份有限公司

Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.

股份代號： 2650 主板

公開發售價

HK \$66.92 – 83.63

汽車及相關配件

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

背景/業務

上海摯達科技發展股份有限公司(「摯達科技」)自 2010 年起營運，根據弗若斯特沙利文的資料，摯達科技在中國家用電動汽車充電樁銷量及銷售額方面排名第一。摯達科技以向汽車製造商及用戶提供智慧家用電動汽車充電樁為切入點，開發了由產品、服務及數字化平台構成的「三位一體」電動汽車家庭充電解決方案。摯達科技的產品組合包括智慧家用電動汽車充電樁及配件、電動汽車充電機器人及 EMS 解決方案。摯達科技建立了中國最大的電動汽車充電樁服務網絡，提供上門安裝及售後服務，截至 2025 年 3 月 31 日已覆蓋全國超過 360 個城市。摯達科技是中國備受領先汽車製造商信賴的合作夥伴，產品及服務已覆蓋 22 個國家。摯達科技於 2020 年推出了自有零售品牌「摯達」，並通過國內外多渠道覆蓋零售用戶。

請點擊此參閱招股文件

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	697,060	670,733	593,408
其他(虧損)及收益	3,150	6,713	6,089
除稅前溢利	-29,050	-69,226	-231,916
年度/期內溢利	-25,147	-58,116	-235,897
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.56-8.17 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	申萬宏源香港		

經輝立証券申請截止認購日期

10 月 06 日(一) 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 50-100 股，免利息及手續費
- 認購 150-500 股，免息只需\$28 手續費
- 認購 600-1,000 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	5,978,900 股 H 股
公開發售	597,900 股 H 股
配售	5,381,000 股 H 股
集資總額	\$400.-500.0 百萬港元
集資淨額	\$375.0 百萬港元
市值	HK\$ 4,000-5,000 百萬港元
公開發售日	2025 年 09 月 30 日- 2025 年 10 月 06
公開發售結果	10 月 07 日
孖展息率及計息	0 % (2 日息)
上市日	10 月 10 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 摯達科技曾出現過虧損和經營現金流出，亦曾出現流動負債淨額，無法保證摯達科技日後能實現並維持盈利。
2. 數量有限的客戶貢獻摯達科技的大部分收入。摯達科技未來向該等客戶的銷售一旦減少，可能對摯達科技的業務、經營業績、財務狀況及前景造成不利影響。
3. 許多主要客戶為具有強大議價能力的汽車製造商，使摯達科技面臨巨大定價壓力。

集資用途

(百

分比)

- | | |
|---|--------|
| 1. 將在未來五年用於摯達科技的海外擴張。 | 38.00% |
| 2. 將在未來五年用於研發以豐富摯達科技產品及服務組合，以及增強摯達科技的數字化平台及研發能力。 | 36.50% |
| 3. 將用於併購活動，以提升摯達科技提供綜合能源管理解決方案的能力。 | 10.00% |
| 4. 計將用於升級宣城工廠的現有生產設施及設備，以容納為新車型而設計的產品，包括符合中國、歐洲及美國標準的新一代乘用電動汽車。 | 5.50% |
| 5. 計將用作包括營運資金需求在內的一般企業用途。 | 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。

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。