

廣東天域半導體股份有限公司

Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

股份代號: **2658** 主板

公開發售價

HK \$58.0

半導體與半導體設備

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

背景/業務

廣東天域半導體股份有限公司為中國碳化矽外延片龍頭企業之一，就 2024 年於中國市場的收入與銷量計，分別以 30.6% 與 32.5%市佔率居首；若以 2024 年全球市場收入與銷量計，居中國第三。公司主營 4/6/8 英吋碳化矽外延片，並提供外延代工、清洗與檢測等增值服務。公司 2014 年與 2018 年先後量產 4 英吋及 6 英吋外延片，2023 年具備 8 英吋量產能力；截至 2025 年 5 月 31 日，6/8 英吋年產能合計約 420,000 片。受新能源與功率半導體需求帶動，公司積極擴充產能，東莞生態園新基地預期於 2025 年底投入，將成為 6/8 英吋外延片主要量產基地。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 9,000 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 01/12 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 02/12 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	436,855	1,171,214	519,622
其他(虧損)及收益	3,526	55,928	13,377
除稅前溢利	3,746	111,009	-589,188
年度/期內溢利	2,814	95,882	-500,252
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.71 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信証券		

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。輝立証券(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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立証券(香港)有限公司

經輝立証券申請截止認購日期

12 月 02 日(二)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 50-150 股，免利息及手續費
 - 認購 200-800 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 900-1,500 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	30,070,500 股 H 股
公開發售: 3,007,050 股 H 股	
配售: 27,063,450 股 H 股	
集資總額	\$1,744.1 百萬港元
集資淨額	\$1,671.1 百萬港元
市值	HK\$ \$22,810 百萬港元
公開發售日	2025 年 11 月 27 日- 2025 年 12 月 02 日
公開發售結果	12 月 03 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	12 月 05 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 天域半導體的大部分收入來自中國，且天域半導體部分銷量及採購額來自中國以外的國家。因此，天域半導體的業務易受任何影響國際及中國半導體行業政策變動的影響，這可能對天域半導體的業務產生重大不利影響
2. 天域半導體的業績受原材料價格波動及供應短缺，以及採用天域半導體產品的下游行業需求的影響。

集資用途

(百分比)

1. 將於未來五年內用於擴張天域半導體的整體產能，從而提升天域半導體的市場份額及產品競爭力 62.50%
2. 將於未來五年內用於提升天域半導體的自主研發及創新能力，以提高產品質量及縮短新產品的開發週期，從而更迅速地回應市場需求 15.10%
3. 計將用於戰略投資及/或收購，以擴大客戶群、豐富天域半導體的產品組合及補充天域半導體的技術，從而實現天域半導體的長遠發展策略。 10.80%
4. 計將用於擴展天域半導體的全球銷售及市場營銷網絡 2.10%
5. 將用於營運資金及一般企業用途 9.50%

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。