

蘇州納芯微電子股份有限公司

Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

股份代號: 2676 主板

公開發售價

HK\$ 116.00 港元

電子元件

背景/業務

納芯微電子是一家採用 fabless 模式運營，專注於芯片研發和設計，同時將晶圓製造外包予外部晶圓廠以及大部分封裝測試外包予第三方封裝測試服務供應商，業務圍繞(i)汽車電子、(ii)泛能源及(iii)消費電子等應用領域，提供高性能、高可靠性的產品及解決方案。旗下傳感器產品、信號鏈芯片和電源管理芯片三大品類構成了從(i)感知、(ii)信號處理到(iii)系統供電及功率驅動的完整系統鏈路。根據弗若斯特沙利文的資料，以 2024 年模擬芯片收入計，納芯微電子在中國模擬芯片市場的所有模擬芯片公司中位列第 14 名(佔市場份額 0.9%)，以及在中國模擬芯片公司中位列第五名。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,500 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 2/12 3:00pm，第二輪截止時間為 3/12 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	1,670,393	1,310,927	1,960,274
其他(虧損)及收益	119,944	158,195	98,529
除稅前溢利	253,148	(297,060)	(404,155)
年度/期內溢利	250,121	(305,335)	(402,878)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	47.33 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		

保薦人/ 牽頭經辦人 中金、中信證券、建銀國際

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

12 月 3 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 100-400 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 500-800 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	19,068,400 股 H 股
公開發售: 1,906,900 股 H 股	
配售: 17,161,500 股 H 股	
集資總額	\$2,211.93 百萬港元(HK\$ 116 計算)
集資淨額	\$2,096.4 百萬港元(HK\$ 116 計算)
H 股市值	HK\$ 2,211.9 百萬港元
公開發售日	2025 年 11 月 28 日-2025 年 12 月 3 日
公開發售結果	12 月 4 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	12 月 8 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 新科技成果或趨勢可能會使我們的產品失去競爭力及過時；
2. 依賴創始人、董事、高級管理層及其他關鍵員工(包括研發技術骨幹及技術工程師)的持續服務；
3. 行業競爭激烈；
4. 往績記錄期已產生虧損淨額，可能於未來繼續產生虧損淨額。

集資用途

(百分比)

1. 用於戰略投資及/或收購；	25%
2. 用於擴展我們的海外銷售網絡及於海外市場；	25%
3. 用於進一步豐富我們的產品組合，重點擴大汽車電子應用中的產品；	22%
4. 用於提升我們的底層技術能力及工藝平台；	18%
5. 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。