

**新股發售**

輝立暗盤交易

**買入佣金為0**
**輝立證券集團 50**  
 Phillip Securities Group  
**免平台費**

## 深圳市兆威機電股份有限公司

Shenzhen Zhaowei Machinery &amp; Electronics Co., Ltd.

股份代號: **2692** 主板

公開發售價

不高於 **HK \$73.68**

工業—工業工程

**回撥機制 B: 公開認購 10% 份額(無強制回撥)**

### 背景/業務

深圳市兆威機電股份有限公司按 2024 年收入計為中國最大的一體化微型傳動與驅動系統產品提供商，並為全球第四大供應商（弗若斯特沙利文）。公司設計、製造微型傳動與驅動系統、精密部件及定制模具，產品主要應用於智能汽車、消費科技、醫療科技、先進工業及智造與具身機器人等高增長行業。公司以「傳動系統+微電機系統+電控系統」的「1+1+1」協同創新戰略，提升系統集成度、響應速度及空間效率，並以深厚工藝體系建立端到端能力與全球客戶基礎。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 7,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點（第一輪截止時間為 03/3 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 04 /3 10:00am）。

### 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	1,152,459	1,205,945	1,524,599
其他（虧損）及收益	67,742	100,192	94,356
除稅前溢利	158,750	192,175	244,716
年度／期內溢利	150,496	179,923	225,419
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	21.42 港元		
2024 歷史市盈率	76.1x		
保薦人/ 牽頭經辦人	招商證券, 德意志銀行		

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。

**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

**3 月 04 日 (三) 上午 10:00**

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 股，免利息及手續費
  - 認購 200-600 股，免息只需\$28 手續費
  - 認購 700-1,000 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	26,748,300 股 H 股 公開發售: 2,674,900 股 H 股 配售: 24,073,400 股 H 股
集資總額	\$1,970.8 百萬港元
集資淨額	\$1,892.3 百萬港元
市值	HK\$ \$35,698.6 百萬港元
公開發售日	2026 年 2 月 27 日- 2026 年 3 月 04 日
公開發售結果	3 月 05 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	3 月 09 日
每手股數	100 股

### 主要風險因素

1. 兆威機電潛在市場的規模及對一體化微型傳動與驅動系統產品的需求可能因各種因素無法按兆威機電預期的速度增長，這將對兆威機電的業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。
2. 兆威機電的產品廣泛應用於各個下游行業。該等行業的增長放緩可能對兆威機電的業務、經營業績及財務狀況產生不利影響。
3. 兆威機電不斷發展的業務組合使兆威機電難以評估兆威機電的前景以及兆威機電可能遇到的風險和挑戰。兆威機電的歷史增長可能並不代表兆威機電未來的表現。

### 集資用途

**(百分比)**

1. 將分配至在全球範圍進行技術研發及擴展產品組合	35.00%
2. 將分配至在全球範圍擴大產能及提高生產效率	30.00%
3. 將分配至有選擇地開展全球戰略合作、投資及併購	15.00%
4. 將分配至擴大全球服務及銷售網絡並加大全球營銷力度	10.00%
5. 將分配至營運資金及一般企業用途	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。