

美的集團股份有限公司

Midea Group Co., Ltd.

股份編號： 300 主板

公開發售價

HK\$ 52.00-54.80

家用電器

背景/業務

美的集團是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。通過智能家居業務，美的集團為消費者提供各類家用電器；通過商業及工業解決方案，美的集團為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。美的集團連續九年躋身《財富》世界 500 強榜單，業務遍及 200 多個國家及地區，在全球設有 33 個研發中心、43 個主要生產基地，並在全球擁有超過 19 萬名員工。於往績記錄期間，美的集團的大部分收入來自智能家居業務的家電銷售。在智能家居業務中，美的集團的大量家電產品均採用 AI 及其他智能化技術，例如依託物聯網及人工智能技術的「智能控制」功能。

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半(第一輪截止時間為 11/09 3:00pm，第二輪截止時間為 12/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	343,360,825	345,708,706	373,709,804
其他(虧損)及收益	2,777,178	(1,065,436)	(945,664)
除稅前利潤	33,738,737	34,958,466	40,279,324
年度/期內利潤	29,031,428	29,812,125	33,746,953
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	20.84 - 21.03 港元		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、美銀證券		

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

09 月 11 日(三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$88 手續費

NEW 認購 900 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW 電子帳單客戶優惠：申請 1 手，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	492,135,100 股 H 股 公開發售：24,606,800 股 H 股 配售：467,528,300 股 H 股
集資總額	\$26,969.0 百萬港元(HK\$54.80 計算)
集資淨額	\$25,972.0 百萬港元(HK\$53.40 計算)
市值	HK\$25,591.0 - 26,969.0 百萬港元
公開發售日	2024 年 09 月 09 日-2024 年 09 月 12 日
公開發售結果	09 月 16 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	09 月 17 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 倘美的集團未能及時推出新產品及服務以適應快速變化的客戶需求及技術進步，美的集團的業務可能會受到不利影響，且美的集團的研發投資可能無法產生預期收益；
- 美的集團產品及服務在全球市場面臨激烈競爭，並且受到技術變革快速發展的影響，美的集團可能無法在該等市場進行有效競爭；
- 維持美的集團的品牌形象對美的集團的成功至關重要，若無法做到可能會嚴重損害美的集團的聲譽及品牌，從而對美的集團的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. 將用於美的集團的全球科技研發； | 20% |
| 2. 將用於智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級； | 35% |
| 3. 將用於完善全球銷售渠道和網絡，以及提高自有品牌的海外銷售； | 35% |
| 4. 將用於運營資金及一般公司用途。 | 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。