

**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

美格智能技術股份有限公司

MeiG Smart Technology Co., Ltd.

股份代號: **3268** 主板

公開發售價

不高於 **HK \$28.86**

資訊科技業—半導體

回撥機制 **B:公開認購 10%份額(無強制回撥)**

背景/業務

美格智能技術股份有限公司為領先無線通信模組及解決方案供應商，以智能模組（尤其高算力智能模組）為核心，產品及方案廣泛應用於泛物聯網、智能網聯車及無線寬帶領域。按弗若斯特沙利文資料，於 2024 年按無線通信模組業務收入計，公司全球排名第四，市佔率 6.4%。公司以模組技術結合客戶場景需求，提供定製化軟硬件及研發服務，協助客戶縮短研發周期、降低整合風險並加快上市。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 30,000 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 04/3 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 05 /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 | 2,305,932 | 2,147,336 | 2,941,374 |
| 其他（虧損）及收益 | 69,733 | 47,138 | 20,015 |
| 除稅前溢利 | 149,585 | 63,127 | 124,141 |
| 年度／期內溢利 | 126,615 | 62,609 | 134,375 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 9.17 港元 | | |
| 2024 歷史市盈率 | 55.43x | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 中金公司 | | |

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 05 日 (四) 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 100-300 股，免利息及手續費
 - 認購 400-1,500 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 2,000-3,000 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 | 35,000,000 股 H 股 公開發售: 3,500,000 股 H 股 配售: 31,500,000 股 H 股 |
| 集資總額 | \$1,010.1 百萬港元 |
| 集資淨額 | \$944.5 百萬港元 |
| 市值 | HK\$ \$15,052.1 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2026 年 2 月 27 日- 2026 年 3 月 05 日 |
| 公開發售結果 | 3 月 06 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0% (1 日息) |
| 上市日 | 3 月 10 日 |
| 每手股數 | 100 股 |

主要風險因素

- 新的科技成果或發展趨勢可能會使美格智能的產品和解決方案失去競爭力及過時。
- 如果美格智能的新產品和解決方案未能獲得市場認可，或者美格智能無法及時開發出滿足不斷變化的市場需求的產品和解決方案，美格智能的業務、財務狀況、經營業績和競爭地位將受到重大不利影響。
- 如果美格智能不能有效管理增長和擴張，美格智能的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於提升 美格智能的研發及創新能力。 55.00%
- 將用於拓展 美格智能的海外銷售網絡及在海外市場推廣美格智能的產品。 10.00%
- 將用於戰略 投資及/或收購，以實現美格智能的長期增長戰略。 10.00%
- 將用於償還 2025 年 6 月後到期的若干計息銀行借款（利率介乎 1.95% 及 2.27%），以優化美格智能 的財務結構並降低借款成本。 15.00%
- 將用於營運 資金及一般公司用途。 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。