

**新股發售**

輝立暗盤交易

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

聖邦微電子（北京）股份有限公司

SG Micro Corp

股份代號：**3661** 主板

公開發售價

HK\$85.20

模擬集成電路

回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）

背景/業務

聖邦微電子為中國領先的模擬集成電路公司，主要從事信號鏈集成電路、電源管理集成電路及傳感器的設計與銷售，採用 Fabless 經營模式。按 2025 年收入計，聖邦微電子在中國模擬 IC 市場的國內公司中排名第一，全球排名第八。公司產品超過 7,200 款，覆蓋工業與能源、汽車電子、網絡與計算及消費電子等應用領域。聖邦微電子 A 股已於深圳證券交易所上市，股份代號為 300661。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 6,000 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 22/6 3:00pm，第二輪截止時間為 23/6 10:00am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024	2025
收益	2,615,716	3,346,983	3,898,055
其他（虧損）及收益	120,963	108,309	193,378
除稅前溢利	254,139	484,783	549,890
年度／期內溢利	269,937	491,162	534,375
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	15.04 港元		
2025 歷史市盈率	107.9x		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、華泰國際		

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係的衍生金融工具等。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)及擁有報告中所述及公司的證券。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

6 月 23 日（二）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 200-500 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 600-1,000 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	54,001,200 股 H 股 公開發售: 5,400,200 股 H 股 配售: 48,601,000 股 H 股
集資總額	\$4,601 百萬港元
集資淨額	4,499.9 百萬港元
市值	HK\$57,511 百萬港元
公開發售日	2026 年 6 月 17 日- 2026 年 6 月 23 日
公開發售結果	6 月 24 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	6 月 26 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 聖邦微電子的技術創新能力不足或產品被新技術取代的風險。
2. 聖邦微電子對核心技術人才高度依賴的風險。
3. 聖邦微電子依賴少數晶圓代工廠及封測服務商的風險。
4. 聖邦微電子所處半導體行業存在週期性波動的風險。

集資用途

(百分比)

1. 將分配至未來五年內提升研發能力及擴展產品組	60.00%
2. 將分配至戰略投資及收購	26.00%
3. 將分配至拓展海外銷售網絡	6.00%
4. 將分配至營運資金及一般公司用途	8.00%

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。