

寧德時代新能源科技股份有限公司

Contemporary Amperex Technology Co., Limited

股份代號: 3750 主板

公開發售價

HK\$ 263.00

汽車及零部件

背景/業務

寧德時代是一家全球領先的新能源創新科技公司。寧德時代主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。截至 2024 年 9 月 30 日止，寧德時代已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地，服務網點遍佈 64 個國家和地區。寧德時代覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶群體，截至 2024 年 11 月末止，已實現動力電池累計裝車約 1,700 萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過 1,700 個項目。截至 2024 年末止，寧德時代共計加入超過 160 家國內外行業協會，如全球電池聯盟、國際可再生能源署、歐洲電池聯盟等。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 2,000 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 14/05 3:00pm，第二輪截止時間為 15/05 9:30am)。

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	328,593,988	400,917,045	362,012,554
其他(虧損)及收益	1,285,908	410,724	15,342
除稅前利潤	36,672,857	54,495,054	64,470,204
年度/期內利潤	33,457,144	47,342,035	55,294,959
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	60.11 元人民幣		
2024 歷史市盈率	20 倍		
保薦人/牽頭經辦人	美銀、中國國際金融香港證券、中信建投(國際)融資、摩根大通		

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

05 月 15 日(四) 上午 9:30

NEW 9 成孖展《免利息》電子帳單客戶優惠：
甲組：

- 認購 100 股，手續費僅\$28
- 認購 200-10,000 股，手續費\$50

乙組：

- 認購 20,000 股或以上(HK\$500 萬起)
手續費全免\$0

(*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	117,894,500 股 H 股
公開發售	8,842,100 股 H 股
配售	109,052,400 股 H 股
集資總額	\$31,006.3 百萬港元(HK\$263.00 計算)
集資淨額	\$30,717.9 百萬港元(HK\$263.00 計算)
H 市值	HK\$31,006.3 百萬港元
公開發售日	2025 年 05 月 12 日-2025 年 05 月 15 日
公開發售結果	05 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	05 月 20 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 寧德時代所處行業的終端市場需求不斷變化。倘若寧德時代無法有效應對這些變化，將對寧德時代的業務、經營業績以及財務狀況產生重大不利影響；
2. 如果寧德時代不能保持在電池行業內的技術領先性，可能對寧德時代經營業績產生不利影響；
3. 寧德時代面臨新能源產業政策變化的風險；
4. 倘若寧德時代將來無法維持寧德時代的現有客戶或吸引新的客戶，寧德時代的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響；
5. 寧德時代在海外的生產運營面臨不確定性和相關風險；
6. 如果寧德時代的產品出現質量問題，寧德時代可能會面臨相關風險。

集資用途

(百分比)

1. 將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設； 90%
2. 將用於營運資金及其他一般企業用途。 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。