

## 中創新航科技股份有限公司

CALB Co., Ltd.

股份編號： 3931 主板

公開發售價

HK\$ 38.00-51.00

汽車及零部件

## 背景/業務

中創新航是領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。中創新航於 2020 年的市場份額為 5.7%，2021 年的市場份額為 5.9%，而於截至 2022 年 3 月 31 日止三個月的市場份額為 8.2%，分別於 2020 年在中國動力電池企業中及中國第三方動力電池企業中排名第四及第三，於 2021 年及截至 2022 年 3 月 31 日止三個月排名第三及第二；中創新航於 2020 年的市場份額為 2.7%，2021 年的市場份額為 3.2%，而於截至 2022 年 3 月 31 日止三個月的市場份額為 4.5%，分別在全球動力電池企業中排名第七、第七及第六；及中創新航是 2021 年中國前十大動力電池企業中於 2019 年至 2021 年間唯一一家每年同比增長率超過 100% 的企業。

## 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 27/09 3:00pm，第二輪截止時間為 28/09 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	1,733,832	2,825,419	6,817,115
其他(虧損)及收益	(142,008)	61,906	(89,541)
除稅前利潤/(虧損)	(184,513)	4,297	63,433
年度/期內利潤/(虧損)	(156,401)	(18,328)	111,540
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	21.00 - 22.90 港元		
保薦人/ 牽頭經辦人	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本公司之股票、認股證、期權或第三者所發行與本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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

09 月 27 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

**NEW** 認購 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 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 手十成孖展，免按金、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	265,845,300 股 公開發售: 13,292,300 股 配售: 252,553,000 股
集資總額	\$13,558.1 百萬港元(HK\$51.00 計算)
集資淨額	\$11,560.5 百萬港元(HK\$44.50 計算)
市值	HK\$67,347.5 - 90,387.4 百萬港元
公開發售日	2022 年 09 月 23 日-2022 年 09 月 28 日
公開發售結果	10 月 05 日
孖展息率及計息日	0-2.28 % (7 日息)
上市日	10 月 06 日
每手股數	100 股

## 主要風險因素

1. 如果中創新航對技術和產品研發的投入未能達到預期，中創新航的競爭力及盈利能力將可能受損；
2. 中創新航面臨原材料的價格波動，這可能導致中創新航錄得負毛利；
3. 中創新航可能無法阻止他人未經授權使用中創新航的知識產權，這可能會損害中創新航的業務和競爭地位；
4. 中創新航的業務受到動力電池行業市場變化的影響，中創新航的業績部分取決於中創新航客戶的行業變化及市場對其終端產品的需求。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備、及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金； 80%
2. 將用於先進技術研發，保持技術領先地位； 10%
3. 將用於營運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。