

無錫先導智能裝備股份有限公司

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

股份代號: **470** 主板

公開發售價

HK \$45.80

工業—工業器材

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

背景/業務

無錫先導智能裝備股份有限公司為智能裝備企業，向多個新興產業提供智能裝備及解決方案，應用覆蓋鋰電池、光伏電池、3C 製造、智能物流、製氫及燃料電池、汽車製造及激光精密加工等領域。公司裝備配備工業控制軟件，可精簡生產工藝，協助客戶提升自動化與效率並推進綠色轉型。公司與多個行業龍頭客戶建立合作，並於新能源裝備領域具市場地位。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 20,000 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 5/2 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 6/2 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	13,836,131	16,483,341	11,773,350
其他(虧損)及收益	408,327	464,298	330,268
除稅前溢利	2,540,885	1,910,699	112,255
年度/期內溢利	2,318,133	1,770,777	268,031
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	10.25 港元		
2024 歷史市盈率	252x		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信証券、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。輝立証券(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

輝立証券(香港)有限公司

經輝立証券申請截止認購日期

2 月 6 日(五) 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 100-200 股，免利息及手續費
 - 認購 300-1,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 2,000 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	93,616,000 股 H 股
公開發售: 9,361,600 股 H 股	
配售: 84,254,400 股 H 股	
集資總額	\$4,287.6 百萬港元
集資淨額	\$4,166.1 百萬港元
市值	HK\$ \$108,280.1 百萬港元
公開發售日	2026 年 2 月 3 日- 2026 年 2 月 6 日
公開發售結果	2 月 9 日
孖展息率及計息日	0 % (3 日息)
上市日	2 月 11 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 無錫先導智能於往績記錄期間的財務表現轉差。
2. 無錫先導智能以往經歷過經營活動產生的現金流量波動
3. 無錫先導智能面臨延長驗收期及不利付款條款的風險加劇。
4. 無錫先導智能面臨現金循環週期偏長及營運資金需求龐大相關的風險

集資用途 (百分比)

- | | |
|---|--------|
| 1. 將用於擴大全球研發、銷售及服務 網絡以及選擇性實施戰略舉措，以作為無錫先導智能全球化戰略的重要部分。 | 40.00% |
| 2. 將用於深化無錫先導智能的平台化戰略。 | 30.00% |
| 3. 將用於無錫先導智能的產品設計及製造流 程、智能裝備技術優化的研發，以提高其性能及運行的穩定性。 | 10.00% |
| 4. 將用於提升無錫先導智能的數字化基礎設施 及改善各業務流程 的數字化能力，以提升運營效率。 | 10.00% |
| 5. 將用作營運資金及一般企業用途。 | 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。