

豪威集成電路（集團）股份有限公司

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.

股份代號：**501** 主板

公開發售價

HK \$104.80

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

豪威集成電路（集團）股份有限公司是一家全球化 Fabless 半導體設計公司，核心聚焦 CMOS 圖像傳感器（CIS），並布局圖像傳感器解決方案、顯示解決方案及模擬解決方案，服務智能手機、汽車、醫療、安防及新興市場（機器視覺、智能眼鏡、端側 AI）。公司以專有技術、廣泛產品組合、靈活 Fabless 模式及全球供應鏈生態著稱。按 2024 年收入，公司位列全球十大 Fabless IC 設計公司之列；按 2024 年圖像傳感器解決方案收入，排行全球第三，市佔 13.7%。公司與頂尖晶圓代工及封測夥伴長期合作，內部具終測能力，兼顧品質與效率，近年加速汽車、醫療及新興應用拓展。

[請點擊此參閱招股文件](#)

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	20,040,249	20,984,259	25,706,819
其他（虧損）及收益	118,746	95,899	96,914
除稅前溢利	1,293,744	691,573	3,272,807
年度／期內溢利	950,996	543,950	3,278,641
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	21.06 港元		
2024 歷史市盈率	47.22x		
保薦人／牽頭經辦人	瑞銀集團、中金公司、平安證券、廣發證券		

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

1 月 07 日（三）上午 10:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成存展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 100-400 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 500-900 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	45,800,000 股 H 股
公開發售	4,580,000 股 H 股
配售	41,220,000 股 H 股
集資總額	\$4,799.84 百萬港元
集資淨額	\$4,693.2 百萬港元
市值	HK\$ \$170,300 百萬港元
公開發售日	2025 年 12 月 31 日- 2026 年 01 月 07 日
公開發售結果	1 月 08 日
存展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	1 月 12 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 半導體行業競爭激烈，發展迅速。如果豪威集成電路無法與現有或新的競爭對手進行有效競爭，我們的銷售額、市場份額和盈利能力可能會受到不利影響。
2. 豪威集成電路未來的成功取決於及時開發、推出、營銷和銷售新的半導體解決方案和技術，而這些豪威集成電路可能無法實現。
3. 豪威集成電路的國際戰略和在國際市場開展業務的能力可能受到法律、監管、政治和經濟風險的不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|--------|
| 1. 將分配至關鍵技術研發投資（先進傳感、先進顯示、模擬解決方案）以強化研發、知識產權與產品組合 | 70.00% |
| 2. 將分配至全球市場滲透及業務擴張（深化目標市場佈局、擴大客戶群、全球招募銷售/營銷/FAE） | 10.00% |
| 3. 將分配至戰略投資及/或收購（與現有產品組合協同、支持新興領域橫向拓展） | 10.00% |
| 4. 將分配至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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司