

## 藍思科技股份有限公司

LENS TECHNOLOGY CO., LTD.

股份代號： 6613 主板

公開發售價

HK\$ 17.38-18.18

資訊科技器材

### 背景/業務

藍思科技是以科技創新為核心、以智能智造為驅動，是業內領先的智能終端全產業鏈一站式精密製造解決方案提供商。以2024年收入計，藍思科技在全球消費電子精密結構件及模組綜合解決方案行業中排名領先，在全球智能汽車交互系統綜合解決方案行業中排名領先，市場份額分別為 13.0%及 20.9%。藍思科技在消費電子和智能汽車領域積累了深厚的技術和能力，並擁有強大且全面的平台化能力，包括人才、技術、供應及智造等方面。這賦能藍思科技拓展到新的業務領域，把握未來的增長機會，助益藍思科技成為行業內首批承接人形機器人及 AI 眼鏡/XR 頭顯關鍵核心部件量產及整機組裝的企業之一。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 30,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五分(第一輪截止時間為 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:45am)。

### 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	46,698,546	54,490,734	69,896,776
其他(虧損)及收益	321,012	218,657	384,380
除稅前溢利	2,914,890	3,253,889	3,848,916
年度/期內溢利	2,519,821	3,041,827	3,676,855
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	10.07 - 10.11 港元		
2024 歷史市盈率	24.79-25.93 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券		

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。

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

07 月 04 日 (五) 上午 9:45

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 200-400 股，免利息及手續費
  - 認購 600-2,000 股，免息只需\$28 手續費
  - 認購 3,000-5,000 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	262,256,800 股 H 股 公開發售: 28,848,400 股 H 股 配售: 233,408,400 股 H 股
集資總額	\$4,767 百萬港元(HK\$18.18 計算)
集資淨額	\$4,590 百萬港元(HK\$17.78 計算)
H 股市值	\$4,558 - 4,768 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 30 日-2025 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 07 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	200 股

### 主要風險因素

1. 藍思科技的大部分收入來自少數關鍵客戶；
2. 藍思科技可能面臨與國際貿易政策、出口管制及經濟制裁、地緣政治及貿易保護措施相關的風險；
3. 藍思科技的收入和銷售成本受外匯波動的影響；
4. 藍思科技對主要原材料的採購集中在某些關鍵供應商上；
5. 藍思科技的增長和盈利能力取決於宏觀經濟狀況和消費者支出水平。

### 集資用途

(百分比)

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. 將用於豐富與擴展我們的產品及服務組合；       | 48 % |
| 2. 將用於擴大我們的海外業務佈局，提升我們的海外產能； | 28 % |
| 3. 於提升我們的垂直整合智能智造能力；         | 14 % |
| 4. 將用作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。