

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

REPT BATTERO Energy Co., Ltd.

股份編號： 666 主板

公開發售價

HK\$ 18.20-20.60

汽車及零部件

背景/業務

瑞浦蘭鈞是中國的鋰離子電池製造商。瑞浦蘭鈞專注於動力和儲能鋰離子電池產品，包括電芯、電池模組及電池包的研發、生產和銷售。瑞浦蘭鈞於 2017 年 10 月成立，並於 2019 年 4 月實現鋰離子電池的批量交付。瑞浦蘭鈞的動力電池產品包括用於各類乘用車、商用車及特種車輛的磷酸鐵鋰電池產品及三元鋰電池產品。瑞浦蘭鈞的儲能電池產品是廣泛適用於各種家庭及工商業儲能場景的磷酸鐵鋰電池產品。截至 2023 年 6 月 30 日止六個月，按新能源應用方面的年裝機量計，瑞浦蘭鈞在全球鋰離子電池製造商中排名第十，按新能源應用方面的全球年裝機量計，在中國排名第六，按中國動力電池裝機量計，為全球第十，按全球儲能電池裝機量計，為全球第四。

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九點半(第一輪截止時間為 12/12 3:00pm，第二輪截止時間為 13/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	906,986	2,109,144	14,647,778
其他(虧損)及收益	12,307	35,323	167,818
除稅前溢利	(53,279)	(804,209)	(450,798)
年度/期內溢利	(53,279)	(804,209)	(450,823)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.75 - 5.87 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中信證券		

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 12 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$88 手續費

NEW認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 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 至 2 手，9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	116,070,200 股 H 股
	公開發售: 11,607,200 股 H 股
	配售: 104,463,000 股 H 股
集資總額	\$2,391.0 百萬港元(HK\$20.60 計算)
集資淨額	\$2,118.8 百萬港元(HK\$19.40 計算)
市值	HK\$41,439.1 - 46,903.6 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 08 日-2023 年 12 月 13 日
公開發售結果	12 月 15 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	12 月 18 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 瑞浦蘭鈞的研發工作可能無法取得預期利益，這可能會對盈利能力造成負面影響；
2. 瑞浦蘭鈞可能無法按計劃增加產能，即使瑞浦蘭鈞的擴產項目按計劃進行，瑞浦蘭鈞亦可能無法及時或根本無法按預期加產量；
3. 瑞浦蘭鈞可能須根據與我們某些原材料供應商訂立的長期承購協議購買若干數量的原材料，這可能超出瑞浦蘭鈞的生產需要；
4. 瑞浦蘭鈞向第三方採購若干主要原材料及組件，而瑞浦蘭鈞可能無法穩定及時地獲得主要原材料的供應。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴大瑞浦蘭鈞的產能。具體而言，在溫州、佛山及重慶建設生產工廠； 80%
2. 將用於先進鋰離子電池、先進材料及優化生產工藝的核心技術研發； 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。

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