

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0輝立證券集團
Phillip Securities Group **50**
免平台費**潮州三環（集團）股份有限公司**

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.

股份代號：**6951** 主板

公開發售價

HK\$100.30**電子零件及設備****回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）****背景/業務**

深耕電子陶瓷材料和零部件領域超過 55 年，構建電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件、設備組件等四大產品組合，覆蓋通信、AI 及數據中心、消費電子、汽車電子、半導體製造及封裝、新能源、智能工業控制等核心應用領域

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 5,000 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 3/7 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 6/7 10:00am）。

財務狀況及預測**(截至 12 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2023	2024	2025
收益	5,681,529	7,266,133	8,868,527
其他（虧損）及收益	699,255	673,802	757,122
除稅前溢利	1,782,848	2,518,943	3,008,176
年度／期內溢利	1,583,151	2,190,233	2,616,980
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	15.96 港元		
2025 歷史市盈率	110.5x		
保薦人／牽頭經辦人	中國銀河國際		

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**7 月 6 日（一）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 100-400 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	71,364,300 股 H 股
公開發售	7,136,500 股 H 股
配售	64,227,800 股 H 股
集資總額	7,157.8 百萬港元
集資淨額	\$7,045.9 百萬港元
市值	HK\$332,590.8 百萬港元
公開發售日	2026 年 6 月 30 日-2026 年 7 月 6 日
公開發售結果	7 月 7 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	7 月 9 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 業務面臨電子陶瓷材料和零部件行業的動態供需影響，並受使用材料和零部件的終端產品的下游需求所影響
2. 若無法留住現有客戶及吸引新客戶，業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響
3. 國際策略及在不同司法管轄區開展業務的能力受不確定因素及風險所影響；原材料價格波動可能對盈利能力及財務狀況造成不利影響

集資用途**(百分比)**

1. 國外新建擴建項目以及自動化建設(泰國及德國：燃料電池、高精度壓電式微點膠系統、數據中心相關電子元件、通信器件項目擴建) 41.20%
2. 技術迭代和材料創新，夯實一體化技術壁壘，支持全球化業務拓展，並推進關鍵環節的國產替代 48.80%
3. 營運資金及其他一般企業用途，包括日常運營及一般企業支出 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。