

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0輝立證券集團 **50**
Phillip Securities Group
免平台費**拓璞數控科技（上海）股份有限公司**

TOPNC TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

股份代號：**7688** 主板

公開發售價

HK\$26.39

智能製造裝備**回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）****背景/業務**

拓璞數控是中國領先的高端智能製造裝備企業，專注於五軸計算機數字化控制（CNC）機床的研發、設計、生產及銷售，產品覆蓋航空航天智能製造裝備、緊湊型通用市場五軸機床、大尺寸碳纖維複合材料五軸機床及維修維護服務。根據招股書所載資料，拓璞數控於中國航空航天五軸數控機床市場排名首位，並在中國五軸數控機床整體市場位列第五、內資供應商中位列第二。公司客戶覆蓋航空航天、汽車、能源及醫療等高端製造領域。

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 14/5 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 15 /5 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	334,630	531,556	577,978
其他（虧損）及收益	25,106	10,856	25,455
除稅前溢利	(62,269)	6,886	1,625
年度／期內溢利	(62,340)	6,886	1,625
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.41 港元		
2025 歷史市盈率	217.8x		

保薦人/ 牽頭經辦人 國泰海通、建銀國際

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****5 月 15 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 100-300 股，免利息及手續費
 - 認購 400-1,500 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 2,000-3,500 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	65,330,000 股 H 股 公開發售: 6,533,000 股 H 股 配售: 58,797,000 股 H 股
集資總額	\$1,724.1 百萬港元
集資淨額	\$1,606.4 百萬港元
市值	HK\$10,800.9 百萬港元
公開發售日	2026 年 5 月 12 日- 2026 年 5 月 15 日
公開發售結果	5 月 18 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	5 月 20 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 拓璞數控對產品的需求取決於下游行業趨勢及發展，以及全球經濟狀況。
2. 拓璞數控的產品交付、安裝、檢驗及驗收測試流程冗長，任何延遲可能影響收入確認、流動資金及現金流。
3. 拓璞數控的產品持續受技術變革影響，其研發成果未必能產生預期效果以維持市場份額及競爭力。

集資用途**（百分比）**

1. 將分配至研發推進	61.80%
2. 將分配至拓展銷售及營銷網絡	10.30%
3. 將分配至潛在收購及投資	12.10%
4. 將分配至償還本集團的部分計息銀行借款	6.00%
5. 將分配至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。