

優博控股有限公司

UBoT Holding Limited

股份編號： 8529 創業板

公開發售價

HK\$ 0.50-0.60

半導體

背景/業務

優博控股成立於二零零五年，為一家從事工程塑膠鑄件精密製造的後段半導體傳輸介質製造商，於往績記錄期間，優博控股的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。除專注於托盤及托盤相關產品的設計、開發、製造及銷售，優博控股亦自二零一九年起將載帶納入優博控股的產品類別。除後段半導體傳輸介質外，優博控股亦提供微機電系統(MEMS)及傳感器封裝。截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，托盤及托盤相關產品在後段半導體傳輸介質行業的市場份額分別為 31.3%、31.8% 及 31.7%。於後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商中，優博控股於二零二二年在銷售收益方面排名全球第三，市場份額約為 8.4%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 100,000 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 28/05 3:00pm，第二輪截止時間為 29/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2021	2022	2023
收益	202,948	257,565	188,969
其他(虧損)及收益	1,070	(5,967)	(2,174)
除稅前溢利	31,844	26,998	6,656
年度/期內溢利	26,396	21,798	5,038
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.21 - 0.23 港元		
2023 歷史市盈率	49.62 - 59.55 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	越秀融資		

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 28 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 75,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 300,000 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 3 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	125,000,000 股
公開發售: 12,500,000 股	
配售: 112,500,000 股	
集資總額	\$75.0 百萬港元(HK\$0.60 計算)
集資淨額	\$31.4 百萬港元(HK\$0.55 計算)
市值	HK\$250 - 300 百萬港元
公開發售日	2024 年 05 月 24 日-2024 年 05 月 29 日
公開發售結果	05 月 31 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	06 月 03 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- 對優博控股產品的需求高度依賴於半導體行業表現及優博控股的客戶對產品的需求受周期性變化影響；
- 美國及中國之間的貿易戰可能對優博控股的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響；
- 半導體行業的技術進步或其他變化可能削減優博控股的產品的競爭力或報廢，從而對優博控股的業務、財務狀況及經營業績造成負面影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 將用作提高優博控股的產能及生產力； | 78.2% |
| 2. 將用作加強優博控股在全球市場的銷售及市場推廣工作； | 6.2% |
| 3. 將用作購買 ERP 系統及升級信息系統以支援 ERP 系統； | 4.2% |
| 4. 將用作加強優博控股的研發及材料工程的能力； | 3.1% |
| 5. 將用作一般營運資金。 | 8.3% |

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係的衍生金融工具等。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)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。