

彤程新材料集團股份有限公司

Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.

股份代號： 9607 主板

公開發售價

HK\$39.00–44.00

特殊化工用品

回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）

背景/業務

彤程新材料是中國綜合性新材料供應商，並已於上海證券交易所上市，主要從事新型材料的研發、生產、營銷、銷售及分銷。業務涵蓋輪胎用橡膠助劑及其他化工產品、電子材料及可完全生物降解材料；

主要產品包括酚醛樹脂及其他橡膠助劑、半導體及顯示面板光刻膠、CMP 拋光墊、高純溶劑、EBR，以及用於包裝和農用地膜的 PBAT 產品，服務輪胎、汽車、半導體及顯示面板生產商。

請點擊此參閱招股文件

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	2,937,334	3,263,380	3,420,577
其他收入及收益	62,504	168,053	119,536
除稅前溢利	426,985	550,166	600,950
年度／期內溢利	404,118	534,185	577,261
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	9.84–10.33 港元		
2025 歷史市盈率	39.7–44.7x		
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際,國泰海通		

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

經輝立證券申請截止認購日期

9 月 24 日（四）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 100-200 股，免利息及手續費
- 認購 300-1,000 股，免息只需\$28 手續費
- 認購 1,500-2,000 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	68,118,700 股 H 股
公開發售: 6,811,900 股 H 股	
配售: 61,306,800 股 H 股	
集資總額	\$2,656.6-2,997.2 百萬港元
集資淨額	\$2,706.1 百萬港元(按中位數估計)
市值	HK\$46,700.0-47,040.6 百萬港元
公開發售日	2026 年 9 月 21 日- 2026 年 9 月 24 日
公開發售結果	9 月 25 日
孖展息率及計	0 % (1 日息)
上市日	9 月 29 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 彤程新材料的業務受限於採用其產品的下游行業需求，下游行業的任何增長變化均可能對其業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
2. 彤程新材料的業務及財務表現可能受到原材料價格及供應波動的重大影響。
3. 彤程新材料可能因生產安全及有害物質的使用、倉儲及運輸而承擔責任。

集資用途 (百分比)

1.	將用於提升研發效率及能力	32.8%
2.	將用於升級及維護生產設施	21.0%
3.	將用於戰略投資及／或收購	20.0%
4.	將用於償還銀行借款	10.0%
5.	將用於擴大海外市場佈局及供應能力	6.2%
6.	將用於營運資金與一般企業用途	10.0%

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。

輝立證券(香港)有限公司