

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

股份編號： 9663 主板

公開發售價

HK\$ 19.35-21.35

汽車及零部件

背景/業務

國鴻氫能為中國一家專注於研究、開發、生產及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的領先技術型氫燃料電池公司。根據弗若斯特沙利文的資料，國鴻氫能為中國氫燃料電池行業市場的領先企業，(i)按氫燃料電池電堆出貨量計，自 2017 年至 2022 年連續六年國鴻氫能均排名第一，(ii)按氫燃料電池系統銷售價值計，國鴻氫能於 2022 年排名第一，及(iii)按氫燃料電池系統銷售量計，國鴻氫能於 2022 年排名第二。受益於(i)先進的專利技術和領先的研發能力，(ii)具成本效益和大規模的生產能力，(iii)在運營和市場擴張方面體現的能力，及(iv)國鴻氫能成功實現了產品研發的自主化、核心原材料與生產裝備的國產化、生產製造高質量規模化，持續引領中國氫燃料電池行業的發展。

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 29/11 3:00pm，第二輪截止時間為 30/11 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	226,883	457,138	748,475
其他(虧損)及收益	(213)	(3,526)	(19,506)
除稅前溢利	(224,032)	(694,947)	(293,679)
年度/期內溢利	(221,359)	(703,043)	(280,227)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.51 - 7.80 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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。

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 29 日(三) 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 4,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 7,500 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)

基本資料

發行股數	79,520,000 股 H 股 公開發售: 7,952,000 股 H 股 配售: 71,568,000 股 H 股
集資總額	\$1,697.8 百萬港元(HK\$21.35 計算)
集資淨額	\$1,509.4 百萬港元(HK\$20.35 計算)
市值	HK\$10,024.1 - 11,060.2 百萬港元
公開發售日	2023 年 11 月 27 日-2023 年 11 月 30 日
公開發售結果	12 月 01 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	12 月 05 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 中國政府扶持氫能產業及氫燃料電池汽車行業的政策及監管框架的變動或廢除可能會對國鴻氫能的行業及業務運營產生重大影響；
2. 未來市場需求存在不確定性，國鴻氫能無法保證日後繼續獲得足夠的採購訂單。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用於擴大國鴻氫能氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的產能； | 40% |
| 2. 將用於撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統及製氫裝備等的研發； | 20% |
| 3. 將用於撥付上游行業公司的投資、潛在收購或建立合作關係； | 10% |
| 4. 將用於(i)聯合開發國鴻氫能產品組合的下游運輸和固定式應用及(ii)與地方政府及來自國鴻氫能行業上下游參與者的公司成立合營企業； | 10% |
| 5. 將用於團隊建設、人才招聘及培訓； | 10% |
| 6. 將用作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。