

優博控股(8529)

開始認購日期	2024年5月24日
截止認購日期	2024年5月29日上午
公開發售結果	2024年5月31日
上市日期	2024年6月3日
保薦人	中信証券、海通國際

集團概要:

公開發售價	\$0.5-0.6 元
市值	\$250-300 百萬港元
行業	半導體
全球發行股數	125,000,000
集資總額	\$75 百萬(HK\$0.6 計算)
香港發售股份佔比	10.0%
每手入場費	3,030.25 港元

集團簡介:

集團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，集團的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。2021年、2022年及2023年12月31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，集團於二零二三年在銷售收益方面排名全球第三，市場份額約為8.4%。

行業現況

半導體為信息技術產業快速發展的基礎及動力。該產業已高度滲透並融入經濟社會發展的各個領域。其技術水平及發展規模已成為衡量一個國家產業競爭力及綜合國力的重要標誌之一。區域經濟的增長及領先的技術進步使半導體行業的市場規模自2019年的約4,123億美元增加至2022年的約5,735億美元，複合年增長率為11.6%，惟於2023年減少8.1%至526.8百萬美元。長遠來看，預計2028年全球半導體行業的市場規模將達至約832.7百萬美元，2024年至2028年的複合年增長率為8.8%。

經國農證券認購截止日期

2024年5月28日3pm

經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律\$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	1 日

行業風險

於往績記錄期間，集團總收入約8.3%、7.8%及2.6%分別來自美國。而集團的產品全部均於中國生產。因此，倘美國對中國施加任何貿易限制、貿易壁壘或政策，可能會影響集團產品的價格及競爭力。此外，集團應美國客戶的要求銷往美國的產品交付亦不受現行關稅及貿易限制的約束。然而，集團不能保證該等措施未來將保持不變。倘日後對集團銷往美國的產品或應美國客戶的要求交付至美國境外的產品徵收額外的進口關稅及貿易限制，集團的業務及財務狀況可能會受到不利影響。

主要財務數據：

(人民幣千元)	2022	2023
收入	257,565	188,969
銷售成本	(155,687)	(116,989)
毛利	101,878	71,980
除稅前利潤	26,998	6,656
淨利潤	21,798	5,038

集資用途	(百分比)
用作提高優博控股的產能及生產力	78.2%
用作一般營運資金	8.3%
用作加強優博控股在全球市場的銷售	6.2%

主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
Sino Success Ventures Limited	38.625%
生意有限公司	31.5%