

## 重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。



# APT Electronics Co., Ltd. 廣東晶科電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全球發售項下的發售股份數目 | : 33,600,000股H股(視乎發售量調整權行使與否而定)                                                              |
| 香港發售股份數目      | : 3,360,000股H股(視乎發售量調整權行使與否而定及可予重新分配)                                                        |
| 國際發售股份數目      | : 30,240,000股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)                                                       |
| 發售價           | : 每股H股3.61港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還) |
| 面值            | : 每股H股人民幣1.00元                                                                               |
| 股份代號          | : 2551                                                                                       |

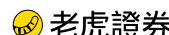
獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

本招股章程及本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定獲香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。

除非另行宣佈，否則發售價將為每股H股3.61港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付發售價每股香港發售股份3.61港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。

獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)經我們同意後，在認為合適的情況下可於截止遞交香港公開發售申請日期當日上午之前任何時間調減香港發售股份數目及/或發售價。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及/或發售價的通知將於作出有關調減的決定後在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午於本公司網站[www.apl-hk.com](http://www.apl-hk.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷—終止理由」。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，而僅會在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

### 重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.apl-hk.com](http://www.apl-hk.com))閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2024年10月31日

## 重要提示

### 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件可於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站[www.apf-hk.com](http://www.apf-hk.com)查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 透過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)在線申請；
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人透過指示閣下的經紀商或託管商(須為香港結算參與者)代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀商或代理，務請閣下提示客戶、顧客或主事人(如適用)注意，本文件可於上述網址在線查閱。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少1,000股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。

閣下如通過白表eIPO服務提出申請，則可參照下表就選定的股份數目繳付款項。於申請香港發售股份時，閣下須全額支付相應的申請應付金額。

## 重 要 提 示

閣下如通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，則須按 閣下經紀商或託管商根據香港適用法律及法規釐定的指定金額為申請預先提供資金。

| 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時應繳<br>款項 <sup>(2)</sup> | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時應繳<br>款項 <sup>(2)</sup> | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時應繳<br>款項 <sup>(2)</sup> | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目    | 申請時應繳<br>款項 <sup>(2)</sup> |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                       | 港元                         |                       | 港元                         |                       | 港元                         |                          | 港元                         |
| 1,000                 | 3,646.41                   | 20,000                | 72,928.14                  | 100,000               | 364,640.69                 | 800,000                  | 2,917,125.48               |
| 2,000                 | 7,292.81                   | 25,000                | 91,160.18                  | 150,000               | 546,961.02                 | 900,000                  | 3,281,766.16               |
| 3,000                 | 10,939.22                  | 30,000                | 109,392.20                 | 200,000               | 729,281.36                 | 1,000,000                | 3,646,406.86               |
| 4,000                 | 14,585.63                  | 35,000                | 127,624.24                 | 250,000               | 911,601.71                 | 1,100,000                | 4,011,047.54               |
| 5,000                 | 18,232.04                  | 40,000                | 145,856.28                 | 300,000               | 1,093,922.05               | 1,200,000                | 4,375,688.22               |
| 6,000                 | 21,878.43                  | 45,000                | 164,088.31                 | 350,000               | 1,276,242.40               | 1,300,000                | 4,740,328.90               |
| 7,000                 | 25,524.85                  | 50,000                | 182,320.34                 | 400,000               | 1,458,562.75               | 1,400,000                | 5,104,969.59               |
| 8,000                 | 29,171.25                  | 60,000                | 218,784.41                 | 450,000               | 1,640,883.08               | 1,500,000                | 5,469,610.28               |
| 9,000                 | 32,817.67                  | 70,000                | 255,248.48                 | 500,000               | 1,823,203.43               | 1,680,000 <sup>(1)</sup> | 6,125,963.51               |
| 10,000                | 36,464.06                  | 80,000                | 291,712.55                 | 600,000               | 2,187,844.11               |                          |                            |
| 15,000                | 54,696.10                  | 90,000                | 328,176.62                 | 700,000               | 2,552,484.80               |                          |                            |

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。如 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或支付予**白表eIPO**服務供應商（就通過**白表eIPO**服務供應商的申請渠道作出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。