

伊登軟件控股有限公司

EDENSOFT HOLDINGS LIMITED

股份編號： 1147 主板

公開發售價

HK\$ 0.25

軟件及互聯網服務

背景/業務

伊登軟件的業務包括三個分部，即(i) IT 基礎設施服務；(ii) IT 實施及支持服務以及(iii)雲服務。於往績記錄期，伊登軟件的收益來自於(i) IT 基礎設施服務，伊登軟件會評估客戶需求及其現有 IT 環境，並向客戶建議其 IT 環境所需的合適硬件及軟件或採購相關硬件及軟件產品；(ii) IT 實施及支持服務，這通常指 IT 解決方案的設計、基於解決方案的軟件及硬件產品的開發或實施、以及技術及維護支持服務的提供。伊登軟件通常提供定制的 IT 實施及支持服務以滿足客戶需求。伊登軟件通常按項目基準獲得提供 IT 實施及支持服務的合約。伊登軟件的雲平台提供不同類型的雲服務，包括但不限於雲服務管理平台、文件共享、雲存儲及數據遷移。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 1,000,000 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 28/04 3:00pm，第二輪截止時間為 29/04 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	468,439	612,092	791,888
其他(虧損)及收益	2,217	2,547	3,886
除稅前溢利	26,005	31,655	28,874
年度/期內溢利	22,273	27,130	24,548
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.10港元		
2019 歷史市盈率	18.52倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	信達國際		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述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。

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 28 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 300,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 700,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 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 手十成孖展,免按金、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	500,000,000 股
	公開發售: 50,000,000 股
	配售: 450,000,000 股
集資總額	\$125 百萬港元(HK\$0.25 計算)
集資淨額	\$74 百萬港元(HK\$0.25 計算)
市值	HK\$500 百萬港元
公開發售日	2020 年 04 月 23 日-2020 年 04 月 29 日
公開發售結果	05 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (13 日息)
上市日	05 月 13 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

- 由於伊登軟件面向客戶 A 的業務及銷售目前受到美國實施的美國禁令的限制，因而伊登軟件可能受到不利影響；
- 伊登軟件面臨與拓展及進一步發展雲服務有關的各種風險；
- 伊登軟件的 IT 實施及支持服務以項目為單位，令伊登軟件的未來收益流存在不確定因素。

集資用途

(百分比)

- 將用於擴張伊登軟件的辦事處及增強伊登軟件的服務實力以把握中國各地區的商機； 33%
- 將用於增強及發展伊登軟件的研發及 IT 服務實力以及進一步擴展伊登軟件的雲服務； 35.1%
- 將用作備存履約保證金的資金； 16.7%
- 將用於加強伊登軟件的營銷力度及提升伊登軟件的品牌知名度； 5.2%
- 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。