

## 博維智慧科技有限公司

BoardWare Intelligence Technology Limited

股份編號： 1204 主板

公開發售價

HK\$ 1.08-1.26

資訊科技

## 背景/業務

博維智慧的總部位於澳門，是澳門 IT 解決方案市場的領先公司。博維智慧在為澳門多個行業領域客戶提供設計、構建及建立全面 IT 解決方案方面享負盛名。此外，博維智慧從事分銷及轉售硬件及軟件。博維智慧在香港開展分銷業務，在澳門開展轉售業務。博維智慧的客戶組合包括電訊、媒體及科技、博彩及酒店的全球知名企業或機構以及公營部門。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2021 年，澳門 IT 解決方案的市場規模估值為 1,618.5 百萬澳門元，而按收益計，博維智慧在澳門的 IT 解決方案市場排名第一，2021 年佔市場份額 25.8%。於往績記錄期，博維智慧是澳門少數具備技術能力及資源的 IT 服務供應商之一，為澳門的客戶提供全面的端對端解決方案。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 350,000 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2019	2020	2021
收益	502,742	475,308	534,302
其他(虧損)及收益	191	3,684	1,234
除稅前溢利	29,070	34,150	30,002
年度/期內溢利	25,219	29,858	24,003
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.56 - 0.60 港元		
2021 歷史市盈率	22.50 - 26.25 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中國通海企業融資		

## 經輝立證券申請截止認購日期

07 月 04 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

**NEW** 認購 30,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 150,000 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	125,000,000 股
公開發售：12,500,000 股	
配售：112,500,000 股	
集資總額	\$157.5 百萬港元(HK\$1.26 計算)
集資淨額	\$104.8 百萬港元(HK\$1.17 計算)
市值	HK\$540 - 630 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 29 日-2022 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 14 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (9 日息)
上市日	07 月 15 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- 倘博維智慧的客戶未能或延遲償付博維智慧的應付款項或博維智慧未能就全部或任何部分合約資產開出發票，博維智慧未來的營運資金可能受到不利影響；
- 博維智慧可能需要就預付款項及合約成本確認減值虧損，這可能對財務狀況造成不利影響；
- 博維智慧的大部分合約都是非經常性的，令博維智慧未來的收益來源帶來了不確定因素。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於為兩個企業 IT 解決方案項目的前期成本；	30.4%
2. 將用於透過建立銷售及營運團隊，以及在橫琴成立綜合營運中心提供託管服務；	43.8%
3. 將用於通過尋求與具有強大產品創新能力的公司或企業建立戰略合作夥伴關係；	15.8%
4. 將用作營運資金及一般企業用途。	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。

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

輝立證券(香港)有限公司