

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]

* 只適用於認購1至3手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

無錫盛力達科技股份有限公司

Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited

股份編號： 1289 主板

公開發售價

HK\$ 7.72

機械裝備及器材

背景/業務

無錫盛力是中國鋼絲製品生產整體解決方案提供商。無錫盛力的主要業務是提供製造鋼絲製品的生產線的研發、設計、製造、設備供應、安裝、調試及維修保養服務。雖然無錫盛力擁有生產基地，但無錫盛力並非純製造商。無錫盛力供應的生產設備乃根據客戶的特定要求及生產需要而定製。無錫盛力亦向客戶提供大力支持及實質性的服務，以助其設計有關解決生產問題及整合設備至現有生產線或流程的方案。無錫盛力擁有自主技術研發能力，能夠設計及研發成套製造鋼絲製品生產線中絕大部份的設備。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計算，無錫盛力於2013年是中國最大的子午輪胎鋼簾線、切割鋼絲及膠管鋼絲生產設備製造商，擁有14.3%的市場份額，並且是中國最大的電鍍黃銅鋼絲生產線製造商，擁有44.9%的市場份額。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

	2011	2012	2013
收益	465,667,295	323,596,692	318,948,014
其他(虧損)及收益	12,302,243	20,729,619	20,270,410
除稅前溢利	143,288,570	150,525,089	153,460,843
年度/期內溢利	110,096,522	125,268,505	130,992,248
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.98港元		
保薦人/ 牽頭經辦人	CMS		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

11月03日(一)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	32,000,000股 公開發售: 3,200,000股 配售: 28,800,000股
集資淨額	\$210.0百萬港元(HK\$7.72計算)
市值	HK\$247.04百萬港元
公開發售日	2014年10月30日-2014年11月04日
公開發售結果	11月10日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.38% (6日息)
上市日	11月11日
每手股數	500股

主要風險因素

- 儘管無錫盛力有內部控制措施，客戶延遲付款仍可導致於未來出現不適時及重大的現金流不足額，並且可能會對無錫盛力的現金狀況及經營業績造成不利影響；
- 無錫盛力於截至2014年12月31日止年度的財務表現可能會下滑；
- 時間周期長的產品交付、現場安裝、測試或試產流程或當中的任何延誤，可能會影響無錫盛力的收入確認、現金流狀況及經營業績，並可導致未來收入出現重大波動。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. 將用於建設無錫新設施及新研發中心； | 77.8% |
| 2. 將用作有關現有產品組合及潛在新產品的若干目標研發項目； | 12.2% |
| 3. 將用作營運資金及其他一般企業用途。 | 10.0% |

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。