

## 認購 新股孖展免利息!\*

\*認購金額\$200,000或以下

## 中國擎天軟件科技集團有限公司

Sinsoft Technology Group Limited

股份編號： 1297 主板

公開發售價

HK\$ 1.22-1.50

軟體及資訊科技顧問

## 背景/業務

擎天為中國一家領先的應用軟件產品及解決方案供應商，專注於在中國主要出口省份之一江蘇省開展業務。擎天主要開發及推廣出口退稅軟件及相關服務、電子政務解決方案、碳管理解決方案、信息集成軟件以及系統集成解決方案，讓中國的政府機構及企業更高效地管理其業務及行政流程。

擎天為江蘇省出口退稅軟件行業的一家領先企業。於二零一零年至二零一二年，擎天是江蘇省出口退稅軟件的唯一供應商。擎天為江蘇省電子政務解決方案行業的一家領先企業。擎天的電子政務解決方案於二零一零年至二零一二年按市場份額計於江蘇省居首位，擎天於二零一一年至二零一二年亦為江蘇省唯一一家碳管理解決方案供應商。擎天為在14年的經營歷史中在IT行業獲廣泛認可而引以為傲。擎天為（其中包括）二零一零年度中國240家榮獲「國家規劃佈局內重點軟件企業」稱號的企業之一。於最後實際可行日期，擎天為243家自二零一零年以來獲得中國工業和信息化部計算機信息系統集成一級資質的企業之一。於二零一二年十一月，擎天獲得CMMI五級認證，使擎天成為於最後實際可行日期持有涉及規劃、工程、軟件開發、管理及維護程序標準的CMMI認證制度中最高級認證的60家中國企業之一。於二零一三年，南京擎天科技再度被評為二零一一年及二零一二年「國家規劃佈局內重點軟件企業」。

## 財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2010	2011	2012
收益	152,354	184,934	226,728
其他(虧損)及收益	4,470	10,012	3,336
除稅前溢利	48,623	72,673	93,880
年度/期內溢利	46,542	58,762	76,226
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.46 - 0.54港元		
歷史備考市盈率	13.26-16.41倍		
保薦人	招銀國際		

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

7月2日(二)下午2:30

NEW全數付款電子帳單客戶：一律只收取\$10手續費

全數付款非電子帳單客戶：收取\$60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

## 基本資料

發行股數	300,000,000股
	公開發售：30,000,000股
	配售：270,000,000股
集資淨額	\$300.3百萬港元(HK\$1.36計算)
市值	HK\$1,220-1,500百萬港元
公開發售日	2013年06月27日-2013年07月03日
公開發售結果	07月08日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.18% (5日息)
上市日	07月09日
每手股數	2,000股

## 主要風險因素

1. 倚賴中國政府機構使用擎天部分的主要產品；
2. 須承受客戶信貸風險；
3. 倚賴主要客戶；
4. 新推出的碳管理解決方案未必獲市場高度接受。

## 集資用途

(百分比)

- |  |       |
|--|-------|
| 1. 用於開發的研發活動，大部分用於增聘研發人員及加薪、研究未來技術及向第三方採購軟件許可； | 40.1% |
| 2. 將用作未來潛在併購的儲備；                               | 21.9% |
| 3. 將用作償還由Infotech Holdings借入的銀行貸款；             | 24.6% |
| 4. 將用以採購主要用作行政用途的電腦設備及其他輔助軟件；                  | 4.9%  |
| 5. 將用作推廣擎天的產品及服務並推廣擎天；                         | 4.9%  |
| 6. 將用作營運資金需求及一般企業用途。                           | 3.6%  |

## 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。