

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

世紀睿科控股有限公司

Century Sage Scientific Holdings Limited

股份編號： 1450 主板

公開發售價

HK\$ 1.08 – 1.38

資訊科技器材

背景/業務

世紀睿科是一家基於中國之領先一站式全媒體應用解決方案供應商，致力於提供高端軟硬件應用解決方案，協助內容製作、廣播及傳送；活動轉播服務及系統運維服務。此外，世紀睿科開發並銷售廣播及傳送設備。世紀睿科的應用解決方案、服務及設備獲得需要全媒體相關服務之廣泛客戶使用，包括廣播商、活動製作公司、新媒體供應商、企業及政府機構。世紀睿科的傳統客戶包括中國之高端（按賽庠顧問報告所載之收益計）全媒體製作公司及廣播商，當中包括國內之主要國家級或省級（包括省級市）及地級市之電視廣播商。根據賽庠顧問報告，該等高端製作公司及廣播商在投資於科技方面較有優勢，舉例而言，該等公司較其低端競爭對手更快轉用數碼及高清技術。根據賽庠顧問報告，於二零一二年，就收益而言，世紀睿科在中國協助全媒體內容製作、廣播及傳送之全媒體應用解決方案供應商中獨佔鰲頭，約佔17%*之市場份額。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2011	2012	2013
收益	468,902	568,065	628,758
其他（虧損）及收益	272	588	361
除稅前溢利	45,555	79,466	94,146
年度／期內溢利	36,741	63,754	77,755
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.34 – 0.42港元		
2013 歷史市盈率	11.29 - 14.43倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	CCBI		

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

06月26日(四)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	250,000,000股 公開發售: 25,000,000股 配售: 225,000,000股
集資淨額	\$252.3 百萬港元(HK\$1.28 計算)
市值	HK\$1,080 - 1,380 百萬港元
公開發售日	2014年06月24日-2014年06月27日
公開發售結果	07月04日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.28% (7日息)
上市日	07月07日
每手股數	2,000股

主要風險因素

1. 世紀睿科成功與否有賴於能否聘用及挽留合資格人員；
2. 世紀睿科倚賴向主要客戶作出之銷售；
3. 世紀睿科未來之表現及聲譽有賴世紀睿科持續開發全新及改良產品及服務之能力；
4. 倘世紀睿科的客戶延遲付款，或會影響世紀睿科的營運資金及現金流；
5. 中國全媒體行業之技術急速轉變。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 用於提升世紀睿科的活動轉播服務能力； | 32.6% |
| 2. 用於提升世紀睿科的應用解決方案能力； | 18.9% |
| 3. 用於收購或投資於具有專有知識或發明能力的公司，與世紀睿科現時的能力創造協同效應； | 17.0% |
| 4. 用作營運資金及一般企業用途； | 10.0% |
| 5. 用於加強世紀睿科的設備開發及銷售能力； | 7.6% |
| 6. 用於加強世紀睿科的系統運維服務能力； | 7.1% |
| 7. 用作項目及投標按金的資金，以支持增加之業務量。 | 6.8% |

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。