

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

丘鈦科技（集團）有限公司

Q Technology (Group) Company Limited

股份編號： 1478 主板

公開發售價

HK\$ 2.79 – 3.60

資訊科技器材

背景/業務

丘鈦是一家領先的中國本土攝像頭模組製造商，專注於面向中國品牌智能手機及平板電腦製造商的中高端攝像頭模組市場。據賽迪顧問的資料，丘鈦為中國少數最先於攝像頭模組製造中使用COB及COF組裝技術的製造商之一，且目前為中國本土能大規模製造分辨率為8百萬像素或以上的攝像頭模組的四大製造商之一。據賽迪顧問的資料，按二零一三年的收益及銷量計，丘鈦在中國智能設備攝像頭模組市場分別排名第二及第三，按二零一四年上半年的收益及銷量計，丘鈦則排名第三市場份額分別約為6.6%及6.1%。據賽迪顧問的資料，按中高端攝像頭模組（即分辨率在500萬像素及以上的攝像頭模組）於二零一四年上半年的收益及銷量計，丘鈦亦在中國排名第三位，市場份額分別約為8.4%及9.1%。丘鈦相信，憑藉丘鈦準確定位專注於中高端攝像頭模組市場，以及丘鈦作為中國本土製造商所具備的相對較低的成本基礎，令丘鈦在增長迅速的攝像頭模組市場具備突出的優勢。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2011	2012	2013
營業額	283,442	637,786	1,410,613
其他（虧損）及收益	17,346	1,650	15,341
除稅前溢利	42,251	54,322	188,172
年度／期內溢利	37,447	50,470	163,161
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.11 – 1.31港元		
2013 歷史市盈率	13.90 - 17.94倍		
保薦人	CITIC		

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

11月24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	250,000,000股 公開發售：25,000,000股 配售：225,000,000股
集資淨額	\$734.9百萬港元（HK\$3.195計算）
市值	HK\$2,790 – 3,600百萬港元
公開發售日	2014年11月20日-2014年11月25日
公開發售結果	12月01日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.38%（6日息）
上市日	12月02日
每手股數	1,000股

主要風險因素

1. 丘鈦產品的需求取決於手機和平板電腦的市場趨勢與發展，而丘鈦的產品需求下降可能對丘鈦的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
2. 丘鈦的大部分營業額來自少數主要客戶，損失任何一名或以上該等客戶均可能對丘鈦的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
3. 丘鈦或未能進一步提升技術、開發及推出新產品或遇到因丘鈦現有的封裝技術發生革命性變革而致使丘鈦的生產機械及設備以及生產方法出現技術過時，從而對丘鈦的業務、財務狀況及經營業績帶來重大不利影響；
4. 丘鈦未必能將任何或所有丘鈦若干產品的平均售價下降轉嫁予丘鈦的供應商，從而可能對丘鈦的盈利能力造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將主要用於購買更多先進生產及測試機械及設備；	39%
2. 將主要用於進一步提升丘鈦的設計研發實力；	25%
3. 將主要用於擴大丘鈦的昆山生產基地及使其現代化；	15.5%
4. 將用於償還丘鈦銀行借款的部分本金及應計利息；	7.1%
5. 將主要用於丘鈦海外銷售及採購及日後擴充海外市場的營運及行政需要；	3.4%
6. 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。
- 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。