

亞信科技控股有限公司

AsialInfo Technologies Limited

股份編號： 1675 主板

公開發售價

HK\$ 10.50-13.50

電訊及軟件服務

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，亞信科技是中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商，按 2017 年收益計，亞信科技的市場份額為 25.3%。亞信科技也是中國電信行業最大的 BSS 軟件產品及相關服務供應商，按 2017 年收益計，亞信科技的市場份額為 50.0%。亞信科技是中國第一代電信軟件的供應商，從 20 世紀 90 年代開始與中國移動、中國聯通和中國電信長期合作，支撐全國超過十億用戶。與電信運營商的長期合作關係讓亞信科技對電信運營商的 IT 及網絡環境以及業務運營需求有了深度理解，使亞信科技能夠開發出擁有 500 多種任務關鍵型電信級軟件的豐富的產品組合，包括客戶關係管理、計費賬務、大數據、物聯網及網絡智能化產品。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 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 10/12 3:00pm，第二輪截止時間為 11/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	4,764,871	4,855,953	4,948,324
其他(虧損)及收益	(4,096)	(45,228)	68,828
除稅前溢利	397,412	141,018	423,760
年度/期內溢利	(110,672)	(220,853)	317,943
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.57 - 1.92 港元		
2017 歷史市盈率	20.68 - 26.59 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信里昂證券、花旗		

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

12 月 10 日(一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)
孖展融資: \$100 手續費

NEW 認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 14,000 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 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	85,652,000 股
	公開發售: 8,565,600 股
	配售: 77,086,400 股
集資總額	\$1,156 百萬港元(HK\$13.50 計算)
集資淨額	\$989.9 百萬港元(HK\$12.00 計算)
市值	HK\$7,494.6 - 9,636.0 百萬港元
公開發售日	2018 年 12 月 06 日-2018 年 12 月 11 日
公開發售結果	12 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	12 月 19 日
每手股數	400 股

主要風險因素

1. 亞信科技對中國的電信運營商的依賴可能導致亞信科技的收益產生重大波動或下滑；
2. 亞信科技業務的增長很大程度上取決於與中國的電信行業有關的政策，行業重組及電信運營商合併或會影響亞信科技產品及服務的需求；
3. 如果亞信科技未能及時並具有經濟效益地開發新的軟件產品及服務及優化現有的軟件產品與服務以滿足新老客戶不斷變化的需求，亞信科技的業務運營可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用作提升研發能力和拓展亞信科技在數字化運營服務、物聯網及網絡智能化等新興行業的業務覆蓋及市場份額； 35%
2. 將用作償還亞信科技尚未償還的若干銀行貸款； 30%
3. 將用作有選擇地進行戰略及收購； 25%
4. 將用作營運資金及一般公司用途。 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。