

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

FSM Holdings Limited

股份編號： 1721 主板

公開發售價

HK\$ 0.52-0.60

金屬及礦石

背景/業務

FSM Holdings 為一名於新加坡致力於精密工程的鈹金製造商及精密機械服務供應商。鈹金製造通過使用鈹金生產各種應用的結構及產品，而精密工程需注意細節及知識，以便準確應用測量、控制及製造工序且其於各種行業中提供複雜組件。FSM Holdings 通常為客戶生產及供應定制鈹金產品。擁有逾 25 年經營歷史並通過不斷努力，FSM Holdings 的董事相信 FSM Holdings 已經於新加坡建立了優質及可靠的鈹金製造商及精密機械服務供應商的聲譽。FSM Holdings 為主要活躍市場參與者之一，於新加坡金屬精密零件市場中擁有約為 1.3% 之市場份額，截至二零一六年十二月三十一日止年度總市值約為 933.5 百萬新元。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 300,000 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千新元)	2015	2016	2017
收益	18,531	12,598	20,791
其他(虧損)及收益	108	115	92
除稅前溢利	5,525	2,604	6,462
年度/期內溢利	5,585	2,244	6,138
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.20 - 0.22 港元		
2017 歷史市盈率	14.81 - 17.09 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	耀盛資本		

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

07 月 04 日(三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 300,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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 至 3 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	250,000,000 股
公開發售	25,000,000 股
配售	225,000,000 股
集資總額	\$150 百萬港元(HK\$0.60 計算)
集資淨額	\$105.4 百萬港元(HK\$0.56 計算)
市值	HK\$520 - 600 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 29 日-2018 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- FSM Holdings 的業務主要受 FSM Holdings 客戶或主要客戶生產的機械的產品命週期影響；
- 從少數幾個主要客戶中獲得大部分收益；
- 停止政府優惠稅率計劃可能會對 FSM Holdings 的財務表現造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. 將用於通過提升 FSM Holdings 的生產能力擴大經營規模； | 47.8% |
| 2. 將用於通過實行更大程度的生產自動化達到更高生產效率； | 29.7% |
| 3. 將用於強化 FSM Holdings 的資訊技術系統； | 9.6% |
| 4. 將用於完善 FSM Holdings 的質量保證能力； | 2.7% |
| 5. 將用於組織與現有及潛在客戶的營銷活動； | 1.2% |
| 6. 將用作營運資金。 | 9% |

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。