

# Platt Nera International Limited

股份編號： 1949 主板

公開發售價

HK\$ 1.25-1.55

金融服務

## 背景/業務

Platt Nera 為泰國金融機構、政府部門及機關（主要為行政、電信及公用事業部門）提供 IT 解決方案。自於二零零四年成立以來，Platt Nera 獲得諸多大型項目，包括二零零六年的 ATM 項目、二零一零年的海嘯探測系統及二零一四年的衛星系統項目。Platt Nera 的最大客戶為 BAAC（一間於一九六六年成立的國有銀行），其專注於為泰國農村地區提供銀行服務，Platt Nera 為其提供 ATM IT 解決方案，令 BAAC 建立並繼而運行 ATM 網絡以服務其獨特的農村客戶群。於二零一八年，Platt Nera 支持 BAAC 運營(i)約 2,000 台主要位於泰國農村地區的 ATM，佔泰國 ATM 總數約 2.9%；及(ii)約 8.7 百萬張活躍 ATM 卡，佔泰國活躍 ATM 卡總數約 9.8%。

## 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 08/07 3:00pm，第二輪截止時間為 09/07 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千泰銖)	2016	2017	2018
收益	367,765	298,804	772,133
其他（虧損）及收益	1,364	1,349	1,370
除稅前溢利	119,196	99,264	147,580
年度／期內溢利	93,940	78,668	113,545
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.30 - 0.37 港元		
2018 歷史市盈率	17.45 - 21.64 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	浩德融資		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

## 經輝立證券申請截止認購日期

07 月 08 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 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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 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	100,000,000 股 公開發售: 10,000,000 股 配售: 90,000,000 股
集資總額	\$155 百萬港元(HK\$1.55 計算)
集資淨額	\$106.7 百萬港元(HK\$1.40 計算)
市值	HK\$500 - 620 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 28 日-2019 年 07 月 09 日
公開發售結果	07 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- Platt Nera 倚賴主要客戶授予的合約；
- 由於以項目為基準的性質，Platt Nera 的財務表現或會隨期間波動；
- Platt Nera 的項目需要大量的前期資本投資及現金流出且 Platt Nera 無法保證 Platt Nera 能及時籌集足夠的資金；
- 倘項目涉及重大建築及安裝工程，Platt Nera 或未能對分包商實行有效控制；
- 存在妨礙 Platt Nera 業務及股權架構的泰國監管風險；
- 由於費用超支及其他相關風險，項目的實際執行可能與估計不符。

## 集資用途

(百分比)

- |               |       |
|---------------|-------|
| 1. 將用於項目融資；   | 83.1% |
| 2. 將用於償還現有借貸； | 11%   |
| 3. 將用作一般營運資金。 | 5.9%  |

## 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。