

信懋智能控股有限公司

Confidence Intelligence Holdings Limited

股份編號： 1967 主板

公開發售價

HK\$ 2.00-2.50

電子及互聯網服務

背景/業務

信懋智能為中國的 EMS 供應商，提供集合研發、設計、原材料選擇及採購、PCBA 裝配、質量控制、測試、物流及售後服務的全面 PCB 裝配及生產服務。PCBA 用作電子電路互相連接的媒介及機械式安裝基板，是電子產品的重要部分。信懋智能的產品為一般裝嵌於諸如電訊裝置、工業用途設備、物聯網產品等下游電子產品及信懋智能客戶或最終客戶品牌下的其他裝置的 PCBA。信懋智能的業務模式：信懋智能的綜合 EMS 業務模式提供全面及全方位的 PCBA 裝配及生產服務，具備能力向客戶提供研究及設計、挑選及採購原材料、裝配及生產 PCBA 以及提供質量控制、測試、物流以及售後服務。使信懋智能的客戶能夠將更多時間專注於其電子產品的技術開發。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 03/10 3:00pm，第二輪截止時間為 04/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| 收益 | 174,140 | 208,634 | 236,210 |
| 其他(虧損)及收益 | (357) | (149) | 148 |
| 除稅前溢利 | 41,025 | 36,940 | 47,229 |
| 年度/期內溢利 | 35,362 | 32,011 | 40,814 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 1.11 - 1.23 港元 | | |
| 2018 歷史市盈率 | 11.14 - 13.92 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 德健融資 | | |

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 03 日 (四) 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 70,000 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 | 62,500,000 股 公開發售: 6,250,000 股 配售: 56,250,000 股 |
| 集資總額 | \$156.3 百萬港元(HK\$2.50 計算) |
| 集資淨額 | \$102.3 百萬港元(HK\$2.25 計算) |
| 市值 | HK\$500 - 625 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2019 年 09 月 28 日-2019 年 10 月 04 日 |
| 公開發售結果 | 10 月 17 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (13 日息) |
| 上市日 | 10 月 18 日 |
| 每手股數 | 2,000 股 |

主要風險因素

- 來自信懋智能主要客戶的業務減少或流失可對經營及財務狀況造成不利及重大影響；
- 信懋智能可能無法預計並應對技術革新。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. 將用於通過購置 71 台 SMT 組裝機及增聘技術人員； | 54.3% |
| 2. 將用於設置五台自動化測試及包裝線提高質量控制措施； | 8.3% |
| 3. 將用於設立射頻屏蔽室以在消聲室內進行射頻連接測試； | 6.4% |
| 4. 將用於升級我們現有的 MES 系統； | 3.4% |
| 5. 將用於通過增聘五名工程師，進一步加強我們的研發能力； | 3.4% |
| 6. 將用於建立基於雲的模擬平台； | 2.3% |
| 7. 將用於升級現有的智能倉庫； | 2.7% |
| 8. 將用於償還為購買機器及設備； | 9.3% |
| 9. 將用於營運資金。 | 9.9% |

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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司