

捷心隆控股有限公司

Channel Micron Holdings Company Limited

股份編號： 2115 主板

公開發售價

HK\$ 0.36-0.40

建築及裝修

背景/業務

捷心隆是中國及馬來西亞的無塵室牆壁及天花板系統以及無塵室設備供應商，在中國及東南亞地區從事無塵室項目的往績斐然。捷心隆在中國無塵室牆壁及天花板系統市場的市場份額為 1.1%，而在馬來西亞無塵室設施市場的市場份額為 8.3%(2)。捷心隆提供綜合無塵室產品及服務，包括開發、生產及安裝無塵室牆壁及天花板系統以及無塵室設備(如可為無塵室過濾及調節氣流的風機過濾網裝置、風淋室、傳遞箱及 HEPA 送風口)。捷心隆的產品主要應用於不同無塵室標準的不同級別無塵室，包括符合美國聯邦標準 209E 最嚴格級別的無塵室。捷心隆的產品廣泛應用於各類生產設施、工業及醫療行業，例如製造半導體及藥品的無塵室。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 1,000,000 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 24/09 3:00pm，第二輪截止時間為 25/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	138,269	177,548	206,169
其他(虧損)及收益	(2,017)	110	939
除稅前溢利	28,080	40,708	32,848
年度/期內溢利	22,026	32,270	25,929
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.17 - 0.17 港元		
2019 歷史市盈率	17.05 - 18.95 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	博思融資		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 24 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 450,000 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 2 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	350,000,000 股 公開發售: 35,000,000 股 配售: 315,000,000 股
集資總額	\$140 百萬港元(HK\$0.40 計算)
集資淨額	\$62.7 百萬港元(HK\$0.38 計算)
市值	HK\$504 - 560 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 22 日-2020 年 09 月 25 日
公開發售結果	10 月 07 日
孖展息率及計息日	N/A % (12 日息)
上市日	10 月 08 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

- 捷心隆依賴少數主要客戶，而來自該等客戶的合約數量的任何顯著減少均可能對捷心隆的財務表現及經營業績造成重大不利影響；
- 捷心隆的業務、經營業績及財務狀況可能因 COVID-19 的爆發而受到不利影響；
- 分包商表現不理想或無法覓得分包商可能對捷心隆的營運及盈利能力造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. 將用於擴充及翻新捷心隆於中國的生產設施； | 34% |
| 2. 將用於擴充於馬來西亞的生產設施； | 34.7% |
| 3. 將用於透過聘請額外的員工加強銷售及市場推廣以及工程及支持職能； | 9% |
| 4. 將用於加強會計及行政職能以及升級捷心隆的資訊科技系統； | 3.5% |
| 5. 將用於捷心隆的研發項目； | 11.9% |
| 6. 將用作捷心隆的一般營運資金。 | 6.9% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司