數科集團控股有限公司
MTT GROUP HOLDINGS LIMITED

股份編號： 2350 主板

公開發售價
HK$ 0.80-0.86

資訊科技服務

背景/業務

數科集團是一間於香港成立的資訊科技解決方案供應商，主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、中國及澳門提供系統整合解決方案。數科集團的產品及解決方案主要分為三類，即數據通訊及系統基建、網絡安全以及數碼轉型。就數科集團的分銷業務而言，數科集團向經銷商介紹、營銷及分銷包括硬件、軟件及配套產品在內種類豐富的資訊科技產品。就數科集團的系統整合解決方案業務而言，數科集團根據終端用戶的資訊科技需要及規格為彼等提供全面而綜合的最新定製系統整合解決方案。根據 Ipsos 報告，數科集團的業務模式屬罕見而獨特，本質上有別於香港資訊科技行業大多數市場參與者所採用的傳統系統整合模式或傳統分銷模式。

請點擊此參閱招股文件

*NEW*認購 500,000 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 15/09 3:00pm，第二輪截止時間為 16/09 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2020	2021	2022
收益	331,886	387,437	631,512
其他（虧損）及收益	57	322	162
除稅前溢利	30,601	31,086	57,715
年度／期內溢利	26,109	24,776	47,258
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.26 - 0.27港元		
2022 歷史市盈率	10.58 - 11.37倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞融資		

經輝立証券申請截止認購日期

09 月 15 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
(認購金額 500 萬或以上免手續費)

*NEW*認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$38 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$100 手續費

*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	156,250,000 股 公開發售: 15,625,000 股 配售: 140,625,000 股
集資總額	$134.4 百萬港元(HK$0.86 計算)
集資淨額	$68.7 百萬港元(HK$0.83 計算)
市值	HK$500 – 537.5 百萬港元
公開發售日	2022 年 09 月 13 日-2022 年 09 月 16 日
公開發售結果	09 月 23 日
孖展息率及計息日	0-2.38% (7 日息)
上市日	09 月 26 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 數科集團的業務及營運取決於供應商能否妥善履行彼等向數科集團提供資訊科技產品的責任以及數科集團與供應商的業務關係；
2. 倘數科集團失去任何主要供應商、其供應中斷或主要供應商的產品未能保持競爭力，則數科集團的經營業績可能受到重大不利影響；

集資用途 (百分比)

1.	將用於擴充數科集團的分銷業務；	55.3%
2.	將用於擴充數科集團的系統整合解決方案業務；	20.4%
3.	將用於設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務；	7.7%
4.	將用於升級數科集團的設備、軟件、硬件及 ERP 系統以支持數科集團的業務拓展；	4.4%
5.	將用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；	2%
6.	將用作一般營運資金。	10.2%

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。輝立証券香港)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。