凌雄科技集團有限公司

LX Technology Group Limited

股份編號： 2436 主板

公開發售價

HK$ 7.60-8.74

軟件服務及 IT 設備

背景/業務

凌雄科技是一家設備全生命週期管理解決方案供應商，主要在中國從事向（其中包括）IT 設備經銷商銷售翻新淘汰 IT 設備，以及向中小企業提供設備及 IT 技術訂閱服務。於 2021 年，凌雄科技的收入佔市場份額約 3.9%。根據灼識諮詢的資料，凌雄科技是中國首家打造了設備全生命週期管理業務模式的公司，該模式覆蓋長短期訂閱期及設備生命週期主要階段。凌雄科技於往績記錄期來自設備全生命週期管理解決方案的收入主要產生自(i)設備回收業務，於往績記錄期貢獻超過 60%的收入且毛利率介乎 0.1%至 6.5%，凌雄科技通過該業務自企業購買淘汰設備，並根據企業的選擇提供數據移除服務；及(ii)設備及 IT 技術訂閱服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 90,000 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 16/11 3:00pm，第二輪截止時間為 17/11 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	500,339	1,022,169	1,330,402
其他（虧損）及收益	4,063	13,571	14,861
除稅前虧損	(67,202)	(174,963)	(446,271)
年度／期內虧損	(60,346)	(177,127)	(448,702)

未經審計備考經調整每股有形資產減負債	(1.74) - (1.41)港元
2021 歷史市盈率	N/A
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際

經輝立証券申請截止認購日期

11 月 16 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

NEW 認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 21,000 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	53,259,000 股 公開發售: 5,325,900 股 配售: 47,933,100 股
集資總額	$465.5 百萬港元(HK$8.74 計算)
集資淨額	$366.4 百萬港元(HK$8.17 計算)
市值	HK$2,685 - 3,087 百萬港元
公開發售日	2022 年 11 月 14 日-2022 年 11 月 17 日
公開發售結果	11 月 23 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	11 月 24 日
每手股數	300 股

主要風險因素

1. 凌雄科技已自毛利率較低的設備回收業務產生凌雄科技的大部分收入，其金額取決於非凌雄科技所能控制的因，如客戶對特定類型及狀態的設備的需求等；
2. 凌雄科技的客戶主要為較容易受經濟衰退影響的中小企業，這將影響凌雄科技的財務表現及未來業務增長；
3. 凌雄科技的增長極大程度上受設備全生命週期管理解決方案的需求及中國目標市場所影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於改善客戶體驗，以滿足不斷演進的客戶需求；	45%
2.	將用於擴大凌雄科技在目標市場的客戶群及市場份額；	25%
3.	將用於系統升級和產品開發；	15%
4.	將用於加強風險管理能力；	5%
5.	將用作營運資金及一般企業用途。	10%

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。