經緯天地控股有限公司

WellCell Holdings Co., Limited

股份編號： 2477 主板

公開發售價

HK$ 1.00-1.30

軟件及互聯網服務

背景/業務

經緯天地為中國電信網絡支援以及信息及通信技術(ICT)集成服務供應商及軟件開發商。經緯天地於 2003 年開展業務時主要從事開發電信網絡性能分析軟件，其後將業務範圍擴展至提供電信網絡支援服務及 ICT 集成服務。於往績記錄期間，經緯天地從事提供(i)電信網絡支援服務，包括無線電信網絡優化服務以及電信網絡基礎設施維護及工程服務；(ii) ICT 集成服務；及(iii)電信網絡相關軟件開發服務。於 2022 年，經緯天地來自無線電信網絡優化服務、電信網絡基礎設施維護及工程服務、ICT 集成服務以及電信網絡相關軟件開發服務的收益分別佔同年中國相關行業市場份額(按收益計)約 0.8%、0.01%、0.03%及 2.5%。

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 08/01 3:00pm，第二輪截止時間為 09/01 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	195,570	203,336	226,513
其他（虧損）及收益	(57)	(122)	(21)
除稅前溢利	34,712	30,148	29,268
年度／期內溢利	29,660	25,524	24,259
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.36 - 0.42港元		
2022 歷史市盈率	18.74 - 24.36倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	鎧盛資本、艾德金融		

經輝立証券申請截止認購日期

01 月 08 日〔一〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費

孖展融資: $88 手續費

NEW 認購 36,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 140,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 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 9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	$162.5 百萬港元(HK$1.30 計算)
集資淨額	$81.6 百萬港元(HK$1.15 計算)
市值	HK$500 - 650 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 28 日-2024 年 01 月 09 日
公開發售結果	01 月 10 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	01 月 12 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 經緯天地向供應商採購電信及電子設備以提供服務，倘該等電信及電子設備、硬件或軟件的供應鏈受到干擾，則經緯天地的業務可能會受到不利影響；
2. 經緯天地依賴主要供應商供應必要的設備、硬件及軟件以提供服務，任何供應短缺或延遲均可能對經緯天地的經營業績產生重大影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於為未來 ICT 集成項目提供資金滿足初始資金需求；	28%
2.	將用於開展新研發項目；	25.7%
3.	將用於壯大項目管理團隊以配合預期擴充計劃及業務增長；	14.7%
4.	將用於為銷售及營銷工作提供所需資金以擴大人手及營銷活動；	4%
5.	將用於償還部分銀行借款；	17.6%
6.	將用於一般營運資金。	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。