

## 邁越科技股份有限公司

MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED

股份編號： 2501 主板

公開發售價

HK\$ 1.05-1.40

## 軟件及互聯網服務

## 背景/業務

邁越科技為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾 20 年經營歷史的綜合 IT 解決方案服務提供商。邁越科技主要專注於利用大數據、物聯網、雲計算及人工智能等先進技術向教育領域客戶提供定製綜合 IT 解決方案服務，以推動智慧校園發展。於往績記錄期間，邁越科技的收入來自(i)提供綜合 IT 解決方案服務，當中邁越科技會評估客戶的需求及其現有的 IT 環境，並為客戶設計 IT 解決方案，涉及開發定製軟件或採購第三方軟件及配合硬件產品實施；(ii)硬件及／或軟件銷售，當中邁越科技會就客戶 IT 環境所需的合適硬件及軟件向彼等提供建議以及採購相關硬件及軟件產品；及(iii)獨立 IT 服務。邁越科技按項目基準獲取有關提供綜合 IT 解決方案服務的合約。

## 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 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)	2020	2021	2022
收益	207,074	201,742	243,255
其他(虧損)及收益	5,130	4,839	3,955
除稅前溢利	44,834	54,781	56,197
年度／期內溢利	39,438	46,283	49,056
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.53- 0.62港元		
2022 歷史市盈率	10.00 - 13.34倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華富建業企業融資		

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

10 月 03 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 30,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 300,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	125,000,000 股
公開發售	12,500,000 股
配售	112,500,000 股
集資總額	\$175.0 百萬港元(HK\$1.40 計算)
集資淨額	\$96.3 百萬港元(HK\$1.225 計算)
市值	HK\$525.0 - 700.0 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 28 日-2023 年 10 月 04 日
公開發售結果	10 月 10 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	10 月 11 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- 概不保證客戶會按時全額付款予邁越科技，因此邁越科技面臨信貸風險；
- 邁越科技可能會偶爾向客戶授出較長付款期，此舉或會為邁越科技帶來較高的信貸風險；
- 邁越科技的綜合 IT 解決方案項目可能出現成本超支或延誤。

## 集資用途

(百分比)

- 將用作為擴展策略的一部分用於撥支新項目的資本需求及現金流； 20.9%
- 將用於設立及強化邁越科技的研發中心及招募更多的研發人員； 27.8%
- 將用於為邁越科技的銷售及營銷團隊、項目管理團隊； 9.1%
- 將用於升級 IT 基礎設施； 11.8%
- 將用於優化邁越科技的資本結構及通過償還部分銀行借款改善邁越科技的流動資金狀況； 20.4%
- 將用於營運資金及一般公司用途。 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。