

創陞控股有限公司

Innovax Holdings Limited

股份編號： 2680 主板

公開發售價

HK\$ 1.30-1.80

金融服務

背景/業務

創陞控股為香港金融及證券服務供應商，提供(i)企業融資顧問服務；(ii)配售及包銷服務；(iii)證券交易及經紀服務；(iv)證券融資服務；及(v)資產管理服務。創陞控股的大部分收益自企業融資顧問業務產生，分別佔截至 2018 年 2 月 28 日止三個年度之收益總額的約 71.5%、90.7% 及 64.9%，經配售及包銷業務所補充，其分別佔截至 2018 年 2 月 28 日止三個年度之收益總額的約 28.5%、9.3% 及 29.6%。創陞控股於 2014 年成立，業務目標為建立一個為客戶提供金融及證券服務的綜合平台。隨著創陞融資於 2015 年 2 月開業，創陞控股開始向客戶提供(i)企業融資顧問服務，包括首次公開發售保薦服務、財務顧問及獨立財務顧問服務及合規顧問服務；及(ii)配售及包銷服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 04/09 3:00pm，第二輪截止時間為 05/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 2 月 28 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	29,768	36,010	84,374
其他(虧損)及收益	413	399	44
除稅前溢利	18,825	20,271	30,795
年度/期內溢利	15,727	16,847	25,431
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.40 - 0.52 港元		
2018 歷史市盈率	20.45 - 28.31 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞融資、國金證券		

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 04 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	100,000,000 股
公開發售:	10,000,000 股
配售:	90,000,000 股
集資總額	\$180 百萬港元(HK\$1.80 計算)
集資淨額	\$134 百萬港元(HK\$1.55 計算)
市值	HK\$520 - 720 百萬港元
公開發售日	2018 年 08 月 31 日-2018 年 09 月 05 日
公開發售結果	09 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	09 月 14 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 創陞控股的證券融資業務面臨市場波動性所產生的風險以及客戶信貸風險；
2. 創陞控股需要為創陞控股的業務活動保持充足的資金及流動資金；
3. 創陞控股可能無法成功實施業務策略。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用於增加創陞控股的資金以擴大創陞控股的配售及包銷業務； | 50% |
| 2. 將用於增加創陞控股的資金以擴展創陞控股的證券融資業務； | 20% |
| 3. 將用於通過吸引更多人才以擴大公司企業融資顧問業務團隊來加強及發展創陞控股的企業融資顧問業務； | 10% |
| 4. 將用於通過吸引更多人才及擴大創陞控股的資產管理團隊及增加種子資金以建立新的基金，擴大創陞控股的資產管理業務； | 10% |
| 5. 將用於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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司