

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

光控精技有限公司

Kinergy Corporation Ltd.

股份編號： 3302 主板

公開發售價

HK\$ 1.02-1.26

半導體

背景/業務

光控精技是 1988 年在新加坡成立的合約製造商，專門生產半導體行業的設備、機械、子系統、精密工具及零部件。光控精技的產品主要由(i)半導體加工設備的原始設計製造商以及(ii)半導體加工設備用家採購。光控精技的產品一般作為半導體加工設備的部件用於生產半導體或用於生產或加工半導體。於營業紀錄期間，光控精技的大部分收益來自製造線焊處理系統。按收益計，在全球線焊機處理系統合約製造行業中，光控精技是全球最大的線焊機處理系統合約製造商，2017 年的市場份額約為 49.6%。原始設計製造分部主要集中以自有「Kinergy」品牌設計及製造用於半導體後段設備行業的自動化設備、精密工具及部件。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 140,000 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 09/07 3:00pm，第二輪截止時間為 10/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千新加坡元)	2015	2016	2017
收益	106,896	106,997	128,952
其他(虧損)及收益	2,455	1,827	1,031
除稅前溢利	13,963	3,661	9,865
年度/期內溢利	11,234	3,096	8,032
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.71 - 0.76 港元		
2017 歷史市盈率	18.73 - 23.14 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 光大融資、國元融資(香港)

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。

經輝立證券申請截止認購日期

07 月 09 日(一) 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 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 140,000 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	210,000,000 股
公開發售: 21,000,000 股	
配售: 189,000,000 股	
集資總額	\$264.6 百萬港元(HK\$1.26 計算)
集資淨額	\$208.3 百萬港元(HK\$1.14 計算)
市值	HK\$856.1 - 1,057.6 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 30 日-2018 年 07 月 10 日
公開發售結果	07 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 18 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 營業紀錄期間光控精技依賴單一最大客戶客戶甲；
- 光控精技通常不會與客戶訂立長期協議；
- 光控精技未必能應對半導體行業的技術變化；
- 營業紀錄期間一名客戶因光控精技洩露機密資料提出索償，且第三方可能會對光控精技提出其他知識產權索償，若判決結果對光控精技不利，光控精技可能須支付高額賠償。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. 將用於擴充產能； | 40.4% |
| 2. 將用於開發及收購工程及技術知識； | 29.3% |
| 3. 將用於擴大日本、歐洲及美國的營銷活動； | 17.6% |
| 4. 將用於加強研發； | 11.7% |
| 5. 將用於一般營運資金。 | 1% |

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。