

索信達控股有限公司

Suoxinda Holdings Limited

股份編號： 3680 主板

公開發售價

HK\$ 1.50-1.80

軟件及資訊科技服務

背景/業務

索信達是中國大數據及人工智能行業的市場業者，為企業客戶提供數據解決方案、銷售軟硬件及相關服務為一體的綜合服務和資訊科技維護及支援服務。索信達立足深圳，開發及交付複雜的數據解決方案，按策略專注於中國的領先銀行及金融機構。根據弗若斯特沙利文報告，按於二零一八年來自金融業的收益計算，索信達為華南第五大的數據解決方案供應商，服務覆蓋中國 55.6% 的國有銀行及股份合資商業銀行，而以二零一八年收益計算的中國前十大銀行中，有八間屬索信達的金融客戶。於二零一八年，按收益計算，索信達亦為華南第九大的數據解決方案供應商，而按來自提供數據解決方案的收益計算，索信達在中國的數據解決方案行業佔 0.06% 市場份額。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 200,000 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 02/12 3:00pm，第二輪截止時間為 03/12 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	170,404	139,386	185,549
其他(虧損)及收益	142	758	2,182
除稅前溢利	15,572	23,591	27,172
年度/期內溢利	13,529	20,877	22,643
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.49 - 0.56 港元		
2018 歷史市盈率	23.87 - 28.65 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	安信國際		

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上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

12 月 02 日 (一) 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	\$129 百萬港元(HK\$1.65 計算)
市值	HK\$ 600 - 720 百萬港元
公開發售日	2019 年 11 月 28 日-2019 年 12 月 03 日
公開發售結果	12 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	12 月 13 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 倘索信達未能緊貼中國大數據及人工智能解決方案行業的技術進步，則業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
- 索信達或許未能進一步從現有客戶取得合約，或未能獲得新客戶的合約；
- 倘索信達未能擴大解決方案或未成功交付解決方案及產品以滿足日益複雜的客戶需求，則可能對索信達的經營業績造成重大及不利影響。

集資用途 (百分比)

- 將用於強化及擴大數據解決方案組合，通過不斷吸納及挽留優質人員； 20%
- 將用於提升銷售及營銷措施； 20%
- 將用於發展深圳海納物業的金融人工智能實驗室、展示辦公室設施； 35%
- 將用於潛在策略性收購事項以補充內生增長； 15%
- 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。