

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]

* 只適用於認購1至3手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

北京迪信通商貿股份有限公司

Beijing Digital Telecom Co. Limited

股份編號： 6188 主板

公開發售價

HK\$ 5.30 – 7.10

電子消費品

背景/業務

根據賽諾報告，按銷量計，迪信通為2013年中國最大的移動通訊連鎖店及第三大手機零售商。迪信通通過銷售及分銷移動通訊設備及配件以及提供增值服務來維持在中國移動通訊設備行業的領先地位。多年以來，迪信通為中國移動運營商（即中國移動、中國聯通及中國電信）發展龐大客戶基礎藉此獲得佣金並與彼等建立起長期的戰略合作關係，迪信通從中受惠。迪信通目前為顧客提供2,000餘款不同規格（如顏色及格式化系統）及品牌的國際品牌及國內品牌手機，可選品類繁多。迪信通提供個性化的增值服務，該等服務主要包括軟件及移動應用套餐以及手機配置服務。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2011	2012	2013
收益	6,513,501	8,802,689	12,812,024
其他（虧損）及收益	12,295	31,490	34,819
除稅前溢利	304,304	353,979	370,358
年度／期內溢利	221,505	249,802	274,192
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.78 – 4.21港元		
歷史備考市盈率	10.48-14.03倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	Citi, UBS		

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轉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

06月27日(五)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	166,667,000股 公開發售：16,667,000股
集資淨額	配售：150,000,000股 \$942.0百萬港元(HK\$6.20計算)
市值	HK\$3,533 – 4,733百萬港元
公開發售日	2014年06月25日-2014年06月30日
公開發售結果	07月07日
孖展息率及計息日	請留意本公司網站 (7日息)
上市日	07月08日
每手股數	500股

主要風險因素

1. 倘迪信通不能有效地管理業務增長及擴張，則迪信通的業務及增長前景或會受到不利影響；
2. 迪信通的業務依賴迪信通與移動運營商持續有效合作的能力。倘迪信通未能維持與移動運營商的戰略關係，則迪信通的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. 擴張迪信通的零售及分銷網絡； | 56% |
| 2. 將用於償還銀行借貸； | 14% |
| 3. 將用於升級迪信通的資訊系統以進一步提升迪信通的經營管理能力； | 9% |
| 4. 將用於升級現有門店及在中國設立新話務中心及新售後服務系統； | 7% |
| 5. 將用於進行一系列多用途移動互聯網項目； | 6% |
| 6. 將用作營運資金及其他一般公司用途。 | 8% |

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。