

捷利交易寶金融科技有限公司

TradeGo FinTech Limited

股份編號： 8017 創業板

公開發售價

HK\$ 0.64-0.80

金融服務

背景/業務

捷利交易寶是領先的一體化證券交易平台服務供應商之一，主要服務於香港券商及其客戶。捷利交易寶的香港券商客戶均為 B 類及 C 類交易所參與者。捷利交易寶的一體化證券交易平台服務主要包括前台交易系統服務、行情數據服務及增值服務。憑藉捷利交易寶多年來開發、改進及增強的專有軟件，捷利交易寶自認為是以一體化模式為香港券商提供前台交易系統服務及行情數據服務的市場先行者。於香港券商中，按截至二零一八年三月三十一日止年度的收入計，捷利交易寶於香港境內中資券商中佔有 2.2% 的市場份額。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一八年三月三十一日，香港境內 50 家中資券商中有 30 家(或 60.0%)訂購捷利交易寶的證券交易平台服務，佔捷利交易寶當時總共 86 名機構客戶的 34.9%。此外，以截至二零一八年三月三十一日止年度的收益計，捷利交易寶於香港證券交易平台服務市場的非跨國公司參與者中位居第五位。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	33,277	40,398	43,209
其他(虧損)及收益	(344)	(745)	133
除稅前溢利	4,500	(75)	643
年度/期內溢利	3,428	(2,628)	(1,069)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.133 - 0.172 港元		
2018 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	安信國際		

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 19 日 (三) 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 120,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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 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	\$100 百萬港元(HK\$0.80 計算)
集資淨額	\$56.7 百萬港元(HK\$0.72 計算)
市值	HK\$320 - 400 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 17 日-2018 年 09 月 20 日
公開發售結果	09 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	09 月 28 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 捷利交易寶的網絡安全管理系統可能易遭意外入侵或惡意軟件攻擊；
2. 捷利交易寶的技術基礎設施可能遭受突發性系統故障及中斷；
3. 捷利交易寶未必能維持或擴大捷利交易寶的行情數據服務。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. 將用於開發創新產品，提升研發能力； | 14.7% |
| 2. 將用於申請額外的行情數據供應商牌照、開展更多的營銷活動； | 12.9% |
| 3. 將用於擴充集團的硬件基礎設施能力及軟件組合； | 5.7% |
| 4. 將用於非研發人員招聘及員工培訓； | 7.2% |
| 5. 將用作建立國內研發中心場所； | 37.5% |
| 6. 將用於建立香港營銷中心； | 17.7% |
| 7. 將用作集團的一般營運資金。 | 4.3% |

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係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司