

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

高萌科技集團有限公司

KML Technology Group Limited

股份編號： 8065 GEM

公開發售價

HK\$ 0.48-0.72

工程

背景/業務

高萌於香港提供機電工程解決方案和服務逾 40 年，主要專注交通關鍵系統解決方案。高萌亦於海外（包括新加坡、台灣及加拿大）提供該等服務及解決方案。尤其是，根據弗若斯特沙利文報告，於二零一六年，高萌於提供自動收費、電子支付及票務以及公路及隧道車輛繳費系統解決方案方面錄得收益約 34.2 百萬港元，乃市場第二大從業者，於香港的市場佔有率為 8.9%。此外，根據弗若斯特沙利文報告，於二零一六年，本集團亦於提供交通關鍵系統解決方案方面錄得收益約 69.0 百萬港元*，於香港的市場佔有率為 3.6%。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 03 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	163,821	171,116
其他（虧損）及收益	364	612
除稅前溢利	26,561	16,065
年度／期內溢利	22,153	13,327
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.311 – 0.368 港元	
2017 歷史備考市盈率	14.40 - 21.61 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	匯富融資	

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

10 月 04 日 (三) 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)

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
集資淨額	\$36.0 百萬港元(HK\$0.60 計算)
市值	HK\$192-288 百萬港元
公開發售日	2017 年 09 月 29 日-2017 年 10 月 06 日
公開發售結果	10 月 13 日
孖展息率及計息日	1.28 - 1.48 % (7 日息)
上市日	10 月 16 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 高萌依賴有限數目客戶取得大部份業務，及流失主要客戶可能對高萌的業務及財務狀況產生不利影響；
2. 高萌的毛利率取決於各個項目的投標價格，而投標價格乃基於估計成本及所涉及的時間。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於擴大及提升高萌的機電工程技術能力； | 49.9% |
| 2. 將用於通過加深對香港機電工程行業的滲透率增強高萌的研發能力及通過營銷工作提高高萌的品牌形象； | 25.7% |
| 3. 將用於通過為高萌的機電工程項目提供或替換履約保證，增強本集團財務能力以於未來承接更大型機電工程項目； | 16.7% |
| 4. 將用於為高萌的營運資金及其他一般公司用途撥資。 | 2.8% |

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。
- 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。