

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

人和科技控股有限公司

BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

股份編號： 8140 創業板

公開發售價

HK\$ 0.30-0.40

建築及裝修

背景/業務

於二零一七年按整體銷售收益計算，人和科技是香港鋼筋混凝土建造業第二大機械鋼筋並接服務供應商，佔整體市場份額約 27.0%。人和科技的唯一營運附屬公司人和香港於二零一二年初在香港創立。人和科技的機械鋼筋並接服務包括兩大部分：

(i)加工鋼筋：人和科技於人和科技或客戶的處所，以自行開發的專有技術及方法向客戶提供鋼筋切割、捲曲、削角及螺紋服務；及(ii)以連接器連接鋼筋：人和科技以自行設計的連接器連接加工鋼筋的一端。人和科技提供兩類鋼筋加工服務：一種屬於「Servisplince」商標（「Servisplince 服務」）及另一種屬於「Seisplince」商標（「Seisplince 服務」）。Servisplince 服務的機械鋼筋並接結構並無增加延性，有別於 Seisplince 服務，其能夠增加防震且為機械鋼筋並接結構增加延性。人和科技在自家車間或客戶在香港的地盤提供一切服務。於最後可行日期，人和科技在香港新界粉嶺及坪輦設有兩個車間。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 6 月 30 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	54,803	50,317
其他（虧損）及收益	449	1,138
除稅前溢利	17,024	2,826
年度／期內溢利	14,191	944
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.082 - 0.107 港元	
保薦人／牽頭經辦人	新華匯富	

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

07 月 03 日 (二) 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	200,000,000 股
公開發售	20,000,000 股
配售	180,000,000 股
集資總額	\$80 百萬港元(HK\$0.40 計算)
集資淨額	\$47.1 百萬港元(HK\$0.35 計算)
市值	HK\$240 - 320 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 28 日-2018 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 人和科技依賴代工廠供應連接器。代工廠如有任何連接器供應短缺或延誤或代工廠的業務及營銷策略的任何變動或會對人和科技的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
2. 臨時結構北部佔用政府官地可能令粉嶺車間的營運可能受到不利影響；
3. 人和科技的成功局部源於人和科技自家設計的機器，倘若競爭對手開發的機器的效能與人和科技的機器相當或更勝一籌，則人和科技的業務及經營業績或會受到嚴重不利影響；
4. 續租人和科技使用的物業可能受到租賃市場狀況影響；
5. 倘未能維持有效的品質監控系統，則可能對人和科技的業務及營運造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用作於香港新界開設一個新車間，擴展營運規模，包括收購新地塊及建築或改建車間； | 93.4% |
| 2. 將用作投放資源於研究及開發； | 6.4% |
| 3. 將用作一般營運資金。 | 0.2% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司