

寶積資本控股有限公司

Amasse Capital Holdings Limited

股份編號： 8168 創業板

公開發售價

HK\$ 0.20-0.32

金融服務

背景/業務

寶積資本主要從事向香港公司提供機構融資顧問服務，且於往績記錄期間於香港機構融資顧問服務行業的市場份額微乎其微。於往績記錄期間，寶積資本的服務包括：(i)於通常涉及遵守上市規則、GEM 上市規則及/或收購守則的交易中擔任香港上市公司及投資者的財務顧問，以尋求控制或投資香港上市公司；及(ii)擔任香港上市公司獨立董事委員會及/或獨立股東的獨立財務顧問。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至 9 月 30 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	14,715	23,024	24,514
其他(虧損)及收益	700	-	-
除稅前溢利	10,446	15,598	9,890
年度/期內溢利	8,803	13,030	7,316
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.04 – 0.06 港元		
2017 歷史市盈率	27.34 – 43.74 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	新百利融資		

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

03 月 12 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：\$100 手續費
孖展融資：\$100 手續費

基本資料

發行股數	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$80 百萬港元 (HK\$0.32 計算)
集資淨額	\$32.8 百萬港元 (HK\$0.26 計算)
市值	HK\$200 – 320 百萬港元
公開發售日	2018 年 03 月 08 日-2018 年 03 月 13 日
公開發售結果	03 月 21 日
孖展息率及計息日	2.00 % (8 日息)
上市日	03 月 22 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 收益及盈利能力的不可預測性；
2. 寶積資本並無包銷業務及首次公開發售保薦業務的過往實證記錄，且概不保證未來業務計劃將落實或蓬勃發展；
3. 客戶拖欠或延遲付款及客戶撤銷或終止委聘產生的信貸風險。

集資用途

(百分比)

1. 用於透過招募經驗豐富的高級、中等及初級專業員工擴展現有的機構融資顧問業務； 20.1%
2. 用於成立由兩名主事人及五名專業員工組成的首次公開發售團隊； 58.5%
3. 用於發展股本市場業務； 2.4%
4. 用於擴大寶積資本辦公室，以便擴展機構融資顧問業務及發展包銷業務及新的首次公開發售保薦業務； 10.7%
5. 用作寶積資本一般營運資金。 8.3%

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。