

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

駿碼科技集團有限公司

Niche-Tech Group Limited

股份編號： 8490 創業板

公開發售價

HK\$ 0.42-0.58

半導體

背景/業務

駿碼科技集團為總部位於香港並在中國汕頭設有生產設施，專門從事開發、製造及銷售鍵合綫及封裝膠的知名半導體封裝材料製造商。自 2006 年註冊成立起，駿碼科技集團已發展成為中國國家知識產權局認可的國家知識產權優勢企業。根據弗若斯特沙利文報告，按銷售收益計，駿碼科技集團於 2017 年於中國所有鍵合綫製造商及所有中國品牌鍵合綫製造商中分別排名第七及第二，市場份額約達 1.5%。根據弗若斯特沙利文報告，按 2017 年在中國的銷售收益計，駿碼科技集團亦為香港最大的鍵合綫製造商。駿碼科技集團的主要產品類別鍵合綫及封裝膠為製造廣泛用於終端市場為消費電子產品的 LED 及 IC 的各項封裝技術常用的重要材料。LED 及 IC(各為半導體的主要類型)通常用於照明及各類消費電子產品(如智能手機及平板電腦、多媒體設備、個人及筆記本電腦及其他物聯網及消費電子設備)。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	110,125	156,409	180,522
其他(虧損)及收益	5,580	6,514	5,918
除稅前溢利	4,400	12,252	4,401
年度/期內溢利	3,888	9,920	1,992
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.23 - 0.27 港元		
2017 歷史市盈率	143.37 - 198 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	南華金融集團		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 21 日 (一) 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	170,000,000 股
公開發售:	17,000,000 股
配售:	153,000,000 股
集資總額	\$98.6 百萬港元(HK\$0.58 計算)
集資淨額	\$56 百萬港元(HK\$0.50 計算)
市值	HK\$285.6 - 394.4 百萬港元
公開發售日	2018 年 05 月 17 日-2018 年 05 月 23 日
公開發售結果	05 月 29 日
孖展息率及計息日	2.00 % (6 日息)
上市日	05 月 30 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- 駿碼科技集團面臨原材料價格波動帶來的風險；
- 美元、人民幣及港元的匯率波動可能對駿碼科技集團的業務及營運造成影響；
- 不符合安全及品質標準的產品可能導致客戶及銷售減少及或會令駿碼科技集團牽涉產品責任索償，從而產生高昂成本或令聲譽受損；
- 駿碼科技集團並無與客戶訂立長期協議，無法保證駿碼科技集團的銷量將保持穩定；
- 駿碼科技集團依賴少數供應商使駿碼科技集團面臨若干風險。

集資用途

(百分比)

- 將用作(i)再建立兩條鍵合綫生產綫，(ii)繼續添置及改造封裝膠的生產設施； 54.3 %
- 將用作(i)通過購買機器及設備改善現有研發設施，及(ii)自兩所大學委聘外部顧問進行 10 個涉及新產品及應用、原材料及生產技術的項目研發； 30.5 %
- 將用於銷售及營銷活動以推廣產品及提升公司形象； 7 %
- 將用作一般營運資金。 8.2 %

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。