

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

Zhicheng Technology Group Ltd.

股份編號： 8511 創業板

公開發售價

HK\$ 0.55-0.85

工業用品

背景/業務

Zhicheng Technology Group 是智能製造解決方案供應商，在中國專注於精密 3D 檢測解決方案及精密加工解決方案。Zhicheng Technology Group 向高端設備製造商提供智能製造解決方案，以滿足其在工業產品製造方面的高精密需求。Zhicheng Technology Group 的解決方案包括及整合多種設備及服務，通常涵蓋從解決方案理念及設計、機械採購、輔助工具與軟件及系統安裝與調試到提供技術支持及培訓等售後服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2016 年的收益計，Zhicheng Technology Group 為中國工業精密 3D 檢測解決方案及精密加工解決方案的第二大智能製造解決方案供應商，市場份額為 4.6%。Zhicheng Technology Group 有十年在中國提供智能製造解決方案的經驗，在中國五個不同地區設立銷售及營銷據點。Zhicheng Technology Group 的總部位於廣州，輔以北京的一支經驗豐富的技術支持團隊。

[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
收益	25,963	43,492
其他(虧損)及收益	20	(62)
除稅前溢利	4,984	19,446
年度/期內溢利	3,622	17,259
未經審計備考經調整		
每股有形資產淨值	0.10 - 0.18 港元	
2017 歷史市盈率	12.75 - 19.70 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	Raff Aello Capital Limited	

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

04 月 09 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	100,000,000 股
公開發售	10,000,000 股
配售	90,000,000 股
集資總額	\$85 百萬港元(HK\$0.85 計算)
集資淨額	\$38.6 百萬港元(HK\$0.70 計算)
市值	HK\$220 - 340 百萬港元
公開發售日	2018 年 03 月 29 日-2018 年 04 月 10 日
公開發售結果	04 月 19 日
孖展息率及計息日	2.00 % (9 日息)
上市日	04 月 20 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. Zhicheng Technology Group 倚賴主要供應商穩定供應機械及輔助工具；
2. Zhicheng Technology Group 面臨信貸風險，因為 Zhicheng Technology Group 應收客戶的貿易款項可能有較長的周轉期；
3. Zhicheng Technology Group 倚賴研發團隊，或未能開發新技術應用程序；
4. Zhicheng Technology Group 倚賴電腦系統進行解決方案設計、模擬實驗及其他操作，系統破壞可能令業務蒙受重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 用於在北京及廣州成立自有研發中心以及與產品研發有關的進一步研發開支、招聘及為技術員工提供培訓； | 47.7% |
| 2. 用於業務擴張，包括在中國不同地區成立銷售分公司、擴充辦公場地、為各分公司招聘管理人員及本地銷售人員及提供相關內部及外部培訓； | 27% |
| 3. 用於組織研討會、參加本土及國際展會及制定及實施廣告策劃； | 15.3% |
| 4. 用於營運資金及一般公司用途。 | 10% |

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。