

## 連成科技集團有限公司

### Novacon Technology Group Limited

股份編號： 8635 創業板

公開發售價  
HK\$ 0.53-0.67

## 金融服務

### 背景/業務

成立於二零零六年，連成科技是立足香港的一家金融科技解決方案供應商，主要從事開發及提供金融交易解決方案。連成科技的客戶主要是金融機構（包括經紀公司及理財公司）及主要位於亞太地區，即香港、印尼、馬來西亞、澳洲及日本以及塞浦路斯等地。連成科技主要專注於針對場外交易金融工具交易、證券交易所買賣金融工具交易及理財公司基金管理的金融交易解決方案。連成科技的核心業務包括：(i) 許可及維護服務；(ii) 初始設定及定製服務；及(iii) 計算機硬件及軟件銷售。於往績記錄期，連成科技位於亞太地區的大部分客戶從事金融交易行業。為客戶提供金融交易解決方案及有關金融交易解決方案的持續維護構成連成科技業務的關鍵部分及連成科技的大部分收益。除金融交易解決方案外，連成科技亦按客戶需要向客戶提供金融交易解決方案的增值服務，如定製化、系統保護及託管服務及向第三方採購計算機硬件及軟件。

### 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)	2017	2018
收益	44,255	43,474
其他（虧損）及收益	367	30
除稅前溢利	16,113	9,493
年度／期內溢利	13,363	6,426

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值 0.181 - 0.211 港元

2018 歷史市盈率 32.99 - 41.71 倍

保薦人/ 牽頭經辦人 東興證券(香港)

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

04月17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

需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW** 電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

### 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	\$67 百萬港元(HK\$0.67 計算)
集資淨額	\$25.1 百萬港元(HK\$0.60 計算)
市值	HK\$212 - 268 百萬港元
公開發售日	2019年04月15日-2019年04月18日
公開發售結果	04月30日
孖展息率及計息日	N/A % (12 日息)
上市日	05月02日
每手股數	4,000 股

### 主要風險因素

1. 連成科技的伺服器的任何重大破壞或表現不佳或數據中心互聯網或伺服器連接的意外中斷可能對連成科技的業務、聲譽及經營業績造成重大不利影響；
2. 往績記錄期的絕大部分收益來自金融交易解決方案；
3. 連成科技或未能繼續與現有客戶的委聘項目，或向現有客戶或新客戶取得新的委聘項目；
4. 五大客戶佔連成科技往績記錄期內收益總額的重大部分。

### 集資用途 (百分比)

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. 將用於繼續致力於連成科技金融交易解決方案的研發； | 75.8% |
| 2. 將用於選擇性進行收購；              | 8%    |
| 3. 將用於建立研發中心；               | 10.1% |
| 4. 將用於營運資金及一般企業用途。          | 6.1%  |

### 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