

元續科技控股有限公司

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

股份編號： 8637 創業板

公開發售價

HK\$ 2.38-3.00

半導體

背景/業務

始創於二零零零年，元續科技是一家總部設於新加坡的精密工程服務供應商，專門為半導體及其他界別的國際公司提供精密機加工及精密焊接服務。根據灼識諮詢報告，於二零二三年，元續科技在新加坡精密部件工程行業的半導體分部按收益計排名第五，市場佔有率為 3.3%。元續科技為客戶提供精密工程服務，包括(i)精密機加工服務；及(ii)精密焊接服務。憑藉元續科技的技術能力、專有訣竅以及機械和設備，元續科技針對客戶的特定技術要求和商業需求，提供度身訂造的專門服務，從而確立在精密部件工程價值鏈中的市場地位。於業績紀錄期，元續科技已與五大客戶建立平均約十一年的長期業務關係，元續科技將尋求與客戶保持長久及互惠互利的關係。

請點擊此參閱招股文件

NEW 第一輪截止時間為 25/6 (3:00pm)，第二輪截止時間為 26/6 (9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2022	2023
收益	39,116	38,769
其他(虧損)及收益	177	(426)
除稅前溢利	5,295	3,345
年度/期內溢利	2,705	4,427
未經審計備考經調整 每股有形資產淨額	1.08 - 1.19 港元	
2023 歷史市盈率	13.93 - 17.56 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	大華繼顯	

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

06 月 25 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$88 手續費

NEW 認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 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，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	27,000,000 股
公開發售	2,700,000 股
配售	24,300,000 股
集資總額	\$81.0 百萬港元(HK\$3.00 計算)
集資淨額	\$20.6 百萬港元(HK\$2.69 計算)
市值	HK\$357 - 450 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 21 日-2024 年 06 月 26 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	07 月 02 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 元續科技收益的很大部分來自主要客戶，元續科技不能保證將來能夠維持與主要客戶的業務關係，也不能保證能夠從其他客戶處獲得類似規模的新訂單；
- 元續科技未必能多元化發展客戶組合並擴展至新市場；
- 元續科技的信貸融資包含可能限制元續科技經營業務的能力的若干契諾，任何重大違反元續科技信貸融資中的承諾及契諾的行為均可能對元續科技的業務及財務狀況造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. 將用於擴充營運規模及提升產能； | 60.1% |
| 2. 將用於加強品質監控能力； | 15.4% |
| 3. 將用於加強營銷活動； | 4.7% |
| 4. 將用於償還用作一般營運資金的若干銀行借款； | 9.8% |
| 5. 將用作營運資金及一般企業用途。 | 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司