

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

股份編號： 8657 創業板

公開發售價
HK\$ 1.55-1.95

金融服務

背景/業務

TRUE PARTNER CAPITAL 是建基於香港及美國的基金管理集團，使用全球相對波幅價值交易策略，並以內部自營交易平台支持，以全權委託基準管理基金及管理賬戶。有關策略涉及識別及利用交易所上市期權的市場低效(通過購買相對被低估的期權並出售相對被高估的期權)，同時透過積極管理投資組合對沖所產生的期權倉位。此涉及在多個主要市場(包括美國、歐洲及亞洲)以及不同時區以單一交易冊(讓 TRUE PARTNER CAPITAL 能迅速就各個主要市場的交易機會及套利作出反應)對流動性交易所上市衍生工具(包括六個月內到期的股票指數期權、大型股單一股票期權，以及期貨、交易所買賣基金及股票)進行活躍的 24/5 交易。TRUE PARTNER CAPITAL 的交易決策以內部自營交易平台的支持，該平台專為 TRUE PARTNER CAPITAL 的特定交易方式而設計，實現對引伸波幅的實時定價、定量比較、風險管理以及快速執行交易。

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)	2018	2019
收益	158,171	44,478
其他(虧損)及收益	20	289
除稅前溢利	97,829	(20,695)
年度/期內溢利	85,026	(21,077)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.61 - 0.68 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	同人融資	

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

10月08日(四)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$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 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	\$195 百萬港元(HK\$1.95 計算)
集資淨額	\$140 百萬港元(HK\$1.75 計算)
市值	HK\$620 - 780 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 30 日-2020 年 10 月 09 日
公開發售結果	10 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	10 月 16 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 大部分的費用收入來自表現費，而表現費受到基金的投資表現波動影響，從而增加盈利波動；
2. TRUE PARTNER CAPITAL 錄得除稅後淨虧損，無法保證 TRUE PARTNER CAPITAL 的收益及除稅後純利/淨虧損狀況日後不會顯著惡化；
3. 在市場低波動期間，TRUE PARTNER CAPITAL 的波幅交易策略的效果相對較差，這可能會影響投資者對基金及管理賬戶的興趣。

集資用途 (百分比)

1. 將用於擴大 TRUE PARTNER CAPITAL 在香港、阿姆斯特丹、倫敦及芝加哥的業務營運； 49.2%
2. 將用於在荷蘭自荷蘭金融市場管理局取得投資公司牌照的計劃； 3.9%
3. 將用於提升資訊科技系統； 15.9%
4. 將用於銷售和營銷用途； 4.1%
5. 將用於投資由 TRUE PARTNER CAPITAL 管理的基金； 17%
6. 將用作一般營運資金。 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。