

麗年國際控股有限公司

Wise Ally International Holdings Limited

股份編號： 9918 主板

公開發售價

HK\$ 0.25-0.31

電子商貿

背景/業務

麗年國際是一家專注於消費電子產品的知名電子製造服務(「EMS」)供應商，致力於為客戶提供一站式解決方案。麗年國際提供全方位服務，包括設計開發與優化、提供技術意見及工程解決方案、材料挑選及採購、生產、質量控制及物流管理。根據歐睿報告，麗年國際是中國 15 大消費類 EMS 供應商(按 2018 年的收益計)中唯一未上市的公司。麗年國際的解決方案旨在整合電子元件(如內嵌軟件和 PCB 的微控制器及微處理器)與機械及機電元件，以組成多功能模組，從而促成客戶電子製成品的整體功能。於往績記錄期間，麗年國際的製造服務交付的產品包括 PCBA、多功能模組及電子製成品，涵蓋的應用範圍包括霧化產品、電器、商業控件及暖通空調等。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 1,400,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 31/12 3:00pm，第二輪截止時間為 2/1 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	687,659	1,232,653	1,257,295
其他(虧損)及收益	(5,845)	8,328	(3,145)
除稅前溢利	611	91,777	96,159
年度/期內溢利	982	74,172	77,018
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.09 - 0.10 港元		
2018 歷史市盈率	6.49 - 8.05 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華高和昇		

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係的衍生金融工具等。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

12 月 31 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 160,000-280,000 股，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費；認購 320,000-600,000 股，9 成孖展，免息只需 \$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 2 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	500,000,000 股
公開發售：50,000,000 股	
配售：450,000,000 股	
集資總額	\$155 百萬港元(HK\$0.31 計算)
集資淨額	\$93.5 百萬港元(HK\$0.28 計算)
市值	HK\$500 - 620 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 27 日-2020 年 1 月 2 日
公開發售結果	1 月 9 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	01 月 10 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

1. 中美貿易戰可能會對麗年國際的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
2. 麗年國際依賴主要客戶及此可能使麗年國際受到有關收益波動或下跌的風險；

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於通過擴展東南亞地區及中國的製造平台增加麗年國際的產能； | 35% |
| 2. 將用於通過購置新機器及設備以及升級現有東莞生產廠房的生產設施提升麗年國際的生產效率及產能； | 26.3% |
| 3. 將用於加強麗年國際開發及提供物聯網相關解決方案的研發能力； | 5.5% |
| 4. 將用於加強麗年國際於北美及歐洲的營銷能力； | 5.8% |
| 5. 將用於提升麗年國際的 MES 及資訊科技基礎設施； | 3.5% |
| 6. 將用於償還一筆資本開支銀行貸款； | 14.5% |
| 7. 將用作麗年國際的一般營運資金。 | 9.4% |

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。